



**Comune di Udine**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**2016 – 2017 – 2018**



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 1

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|--|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |  |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   |  | competenza | 1.399.898,40                               | 5.169.844,35                 | 143.202,57                   | 2.824,12                     |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                    |  | competenza | 11.081.783,75                              | 9.458.863,31                 | 770.883,23                   | 0,00                         |
|                  | Utilizzo avanzo di Amministrazione   |  | competenza | 19.917.312,35                              | 12.006.177,36                | 0,00                         | 0,00                         |
|                  | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                                       |  | competenza |  |                              |                              |                              |
|                  | Fondo di cassa all'1/1/2016  |  | cassa      | 53.997.337,54                              | 60.245.926,36                |                              |                              |
| <b>1.000</b>     | <b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>        |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>1.101</b>     | <b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>                                 | 11.414.571,67  | competenza | 52.542.500,00                              | 43.657.000,00                | 43.817.000,00                | 43.817.000,00                |
|                  |  |  | cassa      | 67.826.930,78                              | 47.522.075,91                |                              |                              |
| <b>1.000</b>     | <b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 11.414.571,67  | competenza | 52.542.500,00                              | 43.657.000,00                | 43.817.000,00                | 43.817.000,00                |
|                  |  |  | cassa      | 67.826.930,78                              | 47.522.075,91                |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 2

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|---|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |   |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>2.000</b>     | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>  |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>2.101</b>     | <b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>              | 3.589.141,62   | competenza | 71.317.637,16                              | 85.685.198,41                | 73.712.360,77                | 72.941.682,44                |
|                  |   |  | cassa      | 77.361.715,10                              | 89.274.340,03                |                              |                              |
| <b>2.102</b>     | <b>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                               | 108.940,79   | competenza | 754.800,00                                 | 784.000,00                   | 784.000,00                   | 784.000,00                   |
|                  |   |  | cassa      | 778.193,94                                 | 892.940,79                   |                              |                              |
| <b>2.103</b>     | <b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                | 29.053,66  | competenza | 206.795,00                                 | 214.390,00                   | 208.390,00                   | 193.392,00                   |
|                  |   |  | cassa      | 255.930,95                                 | 243.443,66                   |                              |                              |
| <b>2.104</b>     | <b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>            | 45.000,00  | competenza | 45.000,00                                  | 46.500,00                    | 65.000,00                    | 65.000,00                    |
|                  |   |  | cassa      | 145.000,00                                 | 91.500,00                    |                              |                              |
| <b>2.105</b>     | <b>Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> | 65.750,88  | competenza | 19.462,00                                  | 40.300,11                    | 7.276,55                     | 0,00                         |
|                  |   |  | cassa      | 344.591,12                                 | 106.050,99                   |                              |                              |
| <b>2.000</b>     | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   | 3.837.886,95   | competenza | 72.343.694,16                              | 86.770.388,52                | 74.777.027,32                | 73.984.074,44                |
|                  |   |  | cassa      | 78.885.431,11                              | 90.608.275,47                |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 3

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|--|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |  |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>3.000</b>     | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>3.100</b>     | <b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                            | 8.867.412,41   | competenza | 16.018.435,00                              | 15.953.847,00                | 15.498.047,00                | 15.141.147,00                |
|                  |  |  | cassa      | 25.285.274,47                              | 22.709.183,89                |                              |                              |
| <b>3.200</b>     | <b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> | 4.755.078,37   | competenza | 2.071.000,00                               | 2.125.500,00                 | 2.195.500,00                 | 2.195.500,00                 |
|                  |  |  | cassa      | 6.331.495,82                               | 2.268.111,56                 |                              |                              |
| <b>3.300</b>     | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>  | 63.944,17  | competenza | 335.550,00                                 | 248.050,00                   | 247.050,00                   | 246.050,00                   |
|                  |  |  | cassa      | 399.809,21                                 | 311.994,17                   |                              |                              |
| <b>3.400</b>     | <b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>  | 0,00   | competenza | 5.904.000,00                               | 5.779.700,00                 | 5.500.000,00                 | 5.000.000,00                 |
|                  |  |  | cassa      | 5.904.000,00                               | 5.779.700,00                 |                              |                              |
| <b>3.500</b>     | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | 2.402.654,08   | competenza | 6.661.912,00                               | 7.607.310,00                 | 7.290.400,00                 | 7.531.800,00                 |
|                  |  |  | cassa      | 8.085.373,21                               | 9.047.938,84                 |                              |                              |
| <b>3.000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>   | 16.089.089,03  | competenza | 30.990.897,00                              | 31.714.407,00                | 30.730.997,00                | 30.114.497,00                |
|                  |  |  | cassa      | 46.005.952,71                              | 40.116.928,46                |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 4

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|---|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |   |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>4.000</b>     | <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                   |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>4.200</b>     | <b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>                           | 2.409.072,63   | competenza | 1.180.399,83                               | 12.263.220,01                | 2.127.624,74                 | 476.926,11                   |
|                  |   |  | cassa      | 833.969,00                                 | 10.634.298,74                |                              |                              |
| <b>4.400</b>     | <b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | 408.870,56   | competenza | 158.197,00                                 | 50.858,00                    | 49.130,00                    | 45.250,00                    |
|                  |   |  | cassa      | 157.197,00                                 | 459.728,56                   |                              |                              |
| <b>4.500</b>     | <b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>                        | 895.849,17   | competenza | 952.326,00                                 | 1.825.893,00                 | 1.378.700,00                 | 2.302.100,00                 |
|                  |   |  | cassa      | 882.582,09                                 | 2.721.742,17                 |                              |                              |
| <b>4.000</b>     | <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                            | 3.713.792,36   | competenza | 2.290.922,83                               | 14.139.971,01                | 3.555.454,74                 | 2.824.276,11                 |
|                  |   |  | cassa      | 1.873.748,09                               | 13.815.769,47                |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 5

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|--|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |  |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>5.000</b>     | <b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>             |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>5.100</b>     | <b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>                 | 553,00   | competenza | 570.400,00                                 | 230.154,00                   | 22.023,00                    | 0,00                         |
|                  |  |  | cassa      | 570.400,00                                 | 230.707,00                   |                              |                              |
| <b>5.400</b>     | <b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b> | 4.164.153,51   | competenza | 9.226.800,00                               | 2.175.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|                  |  |  | cassa      | 9.226.800,00                               | 4.000.000,00                 |                              |                              |
| <b>5.000</b>     | <b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>      | 4.164.706,51   | competenza | 9.797.200,00                               | 2.405.154,00                 | 5.104.023,00                 | 7.200.000,00                 |
|                  |  |  | cassa      | 9.797.200,00                               | 4.230.707,00                 |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 6

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|---|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |   |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>6.000</b>     | <b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>   |  |            |  |                              |                              |                              |
| <b>6.200</b>     | <b>Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine</b>                          | 0,00   | competenza | 240.000,00                                 | 240.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                  |   |  | cassa      | 240.000,00                                 | 240.000,00                   |                              |                              |
| <b>6.300</b>     | <b>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | 0,00   | competenza | 700.000,00                                 | 2.175.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|                  |   |  | cassa      | 7.253.120,28                               | 2.175.000,00                 |                              |                              |
| <b>6.000</b>     | <b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>  | 0,00   | competenza | 940.000,00                                 | 2.415.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|                  |   |  | cassa      | 7.493.120,28                               | 2.415.000,00                 |                              |                              |



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 7

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|------------------|---|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |   |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 9.000            | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        |  |            |  |                              |                              |                              |
| 9.100            | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 184.939,34   | competenza | 18.410.000,00                              | 17.230.000,00                | 17.230.000,00                | 17.230.000,00                |
|                  |   |  | cassa      | 18.883.609,47                              | 17.414.939,34                |                              |                              |
| 9.200            | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 112.880,87   | competenza | 1.033.500,00                               | 1.020.000,00                 | 1.020.000,00                 | 1.020.000,00                 |
|                  |   |  | cassa      | 517.001,58                                 | 1.132.880,87                 |                              |                              |
| 9.000            | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 297.820,21   | competenza | 19.443.500,00                              | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                |
|                  |   |  | cassa      | 19.400.611,05                              | 18.547.820,21                |                              |                              |
|                  | Totale Titoli   | 39.517.866,73  | competenza | 188.348.713,99                             | 199.351.920,53               | 181.316.502,06               | 183.389.847,55               |
|                  |   |  | cassa      | 231.282.994,02                             | 217.256.576,52               |                              |                              |
|                  | Totale Generale delle Entrate                               | 39.517.866,73  | competenza | 220.747.708,49                             | 225.986.805,55               | 182.230.587,86               | 183.392.671,67               |
|                  |   |  | cassa      | 285.280.331,56                             | 277.502.502,88               |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

Pagina 8

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|--------|--|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        |  |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                               |  | competenza | 1.399.898,40                               | 5.169.844,35                 | 143.202,57                   | 2.824,12                     |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                      |  | competenza | 11.081.783,75                              | 9.458.863,31                 | 770.883,23                   | 0,00                         |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione   |  | competenza | 19.917.312,35                              | 12.006.177,36                | 0,00                         | 0,00                         |
|        | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                         |  | competenza |  |                              |                              |                              |
|        | Fondo di cassa all'1/1/2016  |  | cassa      | 53.997.337,54                              | 60.245.926,36                |                              |                              |
| 1      | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.414.571,67  | competenza | 52.542.500,00                              | 43.657.000,00                | 43.817.000,00                | 43.817.000,00                |
|        |  |  | cassa      | 67.826.930,78                              | 47.522.075,91                |                              |                              |
| 2      | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 3.837.886,95   | competenza | 72.343.694,16                              | 86.770.388,52                | 74.777.027,32                | 73.984.074,44                |
|        |  |  | cassa      | 78.885.431,11                              | 90.608.275,47                |                              |                              |
| 3      | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 16.089.089,03  | competenza | 30.990.897,00                              | 31.714.407,00                | 30.730.997,00                | 30.114.497,00                |
|        |  |  | cassa      | 46.005.952,71                              | 40.116.928,46                |                              |                              |
| 4      | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 3.713.792,36   | competenza | 2.290.922,83                               | 14.139.971,01                | 3.555.454,74                 | 2.824.276,11                 |
|        |  |  | cassa      | 1.873.748,09                               | 13.815.769,47                |                              |                              |
| 5      | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 4.164.706,51   | competenza | 9.797.200,00                               | 2.405.154,00                 | 5.104.023,00                 | 7.200.000,00                 |
|        |  |  | cassa      | 9.797.200,00                               | 4.230.707,00                 |                              |                              |
| 6      | TITOLO 6 - Accensione prestiti   | 0,00   | competenza | 940.000,00                                 | 2.415.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|        |  |  | cassa      | 7.493.120,28                               | 2.415.000,00                 |                              |                              |
| 9      | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 297.820,21   | competenza | 19.443.500,00                              | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                |
|        |  |  | cassa      | 19.400.611,05                              | 18.547.820,21                |                              |                              |
|        | Totale Titoli  | 39.517.866,73  | competenza | 188.348.713,99                             | 199.351.920,53               | 181.316.502,06               | 183.389.847,55               |
|        |  |  | cassa      | 231.282.994,02                             | 217.256.576,52               |                              |                              |
|        | Totale Generale delle Entrate  | 39.517.866,73  | competenza | 220.747.708,49                             | 225.986.805,55               | 182.230.587,86               | 183.392.671,67               |
|        |  |  | cassa      | 285.280.331,56                             | 277.502.502,88               |                              |                              |

Pagina 9

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE      |   |  |                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 01.00.0                           | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.01.0                           | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | 57.429,07  | di competenza          | 1.287.254,00                               | 1.182.500,00                 | 1.203.500,00                 | 1.203.500,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 344.320,94                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 1.366.890,68                               | 1.239.929,07                 |                              |                              |
| 01.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza          | 1.200,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 1.200,00                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 01.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 57.429,07  | di competenza          | 1.288.454,00                               | 1.182.500,00                 | 1.203.500,00                 | 1.203.500,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 344.320,94                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 1.368.090,68                               | 1.239.929,07                 |                              |                              |
| 01.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | 27.657,11  | di competenza          | 720.050,00                                 | 691.100,00                   | 696.100,00                   | 696.100,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 747.719,71                                 | 718.757,11                   |                              |                              |
| 01.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 27.657,11  | di competenza          | 720.050,00                                 | 691.100,00                   | 696.100,00                   | 696.100,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 747.719,71                                 | 718.757,11                   |                              |                              |
| 01.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 10

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>01.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 532.229,10   | di competenza          | 4.377.620,03                               | 4.331.067,32                 | 3.907.050,00                 | 3.858.150,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 541.734,59                   | 369.317,33                   | 79.116,66                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 1.251,72                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 4.654.653,63                               | 4.863.296,42                 |                              |                              |
| <b>01.03.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 816,18   | di competenza          | 253.335,00                                 | 191.757,90                   | 19.470,00                    | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 5.117,90                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 5.117,90                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 192.574,08                   |                              |                              |
| <b>01.03.3</b>                    | <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di<br/>attività finanziarie</b>                                  | 0,00   | di competenza          | 9.226.800,00                               | 2.181.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 9.226.800,00                               | 2.181.000,00                 |                              |                              |
| <b>01.03.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione<br/>economica, finanziaria,<br/>programmazione, provveditorato</b> | 533.045,28   | di competenza          | 13.857.755,03                              | 6.703.825,22                 | 9.008.520,00                 | 11.058.150,00                |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 546.852,49                   | 369.317,33                   | 79.116,66                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 6.369,62                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 13.901.453,63                              | 7.236.870,50                 |                              |                              |
| <b>01.04.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 4 - Gestione delle<br/>entrate tributarie e servizi fiscali</b>                        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>01.04.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 17.589.328,29  | di competenza          | 18.548.150,00                              | 18.493.767,76                | 18.434.900,00                | 18.440.800,00                |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 6.267,76                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 6.267,76                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 36.401.108,09                              | 18.883.096,05                |                              |                              |
| <b>01.04.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione<br/>delle entrate tributarie e servizi<br/>fiscali</b>             | 17.589.328,29  | di competenza          | 18.548.150,00                              | 18.493.767,76                | 18.434.900,00                | 18.440.800,00                |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 6.267,76                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 6.267,76                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 36.401.108,09                              | 18.883.096,05                |                              |                              |
| <b>01.05.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni<br/>demaniali e patrimoniali</b>                                 |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 11

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>01.05.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 439.915,08   | di competenza          | 1.512.558,66                               | 1.466.049,06                 | 1.391.000,00                 | 1.341.400,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 631.509,55                   | 369.907,90                   | 312.217,29                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 18.114,06                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.072.833,15                               | 1.905.964,14                 |                              |                              |
| <b>01.05.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 24.761,75  | di competenza          | 6.515.981,01                               | 7.141.475,20                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 622.361,65                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 622.361,65                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 1.884.589,98                               | 1.368.250,00                 |                              |                              |
| <b>01.05.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>           | 464.676,83   | di competenza          | 8.028.539,67                               | 8.607.524,26                 | 1.396.000,00                 | 1.346.400,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 1.253.871,20                 | 369.907,90                   | 312.217,29                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 640.475,71                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 3.957.423,13                               | 3.274.214,14                 |                              |                              |
| <b>01.06.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>01.06.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 965.680,13   | di competenza          | 5.610.984,51                               | 5.089.600,91                 | 5.030.925,00                 | 4.909.275,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 1.032.535,13                 | 137.179,25                   | 55.229,78                    |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 29.315,91                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 6.392.435,92                               | 6.055.281,04                 |                              |                              |
| <b>01.06.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 34.114,24  | di competenza          | 958.632,19                                 | 1.219.393,60                 | 130.000,00                   | 220.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 34.393,60                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 34.393,60                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 436.357,98                                 | 933.746,61                   |                              |                              |
| <b>01.06.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>                                      | 999.794,37   | di competenza          | 6.569.616,70                               | 6.308.994,51                 | 5.160.925,00                 | 5.129.275,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 1.066.928,73                 | 137.179,25                   | 55.229,78                    |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 63.709,51                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 6.828.793,90                               | 6.989.027,65                 |                              |                              |
| <b>01.07.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>01.07.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 77.889,37  | di competenza          | 1.869.770,00                               | 2.116.350,00                 | 1.690.750,00                 | 2.146.250,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 1.944.773,56                               | 2.194.239,37                 |                              |                              |
| <b>01.07.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>01.07.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | 77.889,37  | di competenza          | 1.869.770,00                               | 2.116.350,00                 | 1.690.750,00                 | 2.146.250,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 1.944.773,56                               | 2.194.239,37                 |                              |                              |
| <b>01.08.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>                                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>01.08.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 307.442,82   | di competenza          | 1.900.170,00                               | 1.988.167,30                 | 1.998.600,00                 | 1.995.000,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 518.052,10                   | 25.967,38                    | 7.008,34                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 567,30                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 2.202.488,80                               | 2.295.340,12                 |                              |                              |
| <b>01.08.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 94.299,89  | di competenza          | 338.672,57                                 | 239.106,60                   | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 85.406,60                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 85.406,60                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 429.576,67                                 | 333.406,49                   |                              |                              |
| <b>01.08.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>                            | 401.742,71   | di competenza          | 2.238.842,57                               | 2.227.273,90                 | 2.003.600,00                 | 2.000.000,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 603.458,70                   | 25.967,38                    | 7.008,34                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 85.973,90                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 2.632.065,47                               | 2.628.746,61                 |                              |                              |
| <b>01.10.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>   |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>01.10.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 451.025,05   | di competenza                 | 7.135.772,44                               | 6.791.977,02                 | 6.040.645,00                 | 6.041.645,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 1.005.896,37                 | 95.288,19                    | 37.638,12                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 859.432,02                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.859.336,94                               | 6.356.611,62                 |                              |                              |
| <b>01.10.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                 | 0,00   | di competenza                 | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>01.10.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>                                | 451.025,05   | di competenza                 | 7.135.772,44                               | 6.791.977,02                 | 6.040.645,00                 | 6.041.645,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 1.005.896,37                 | 95.288,19                    | 37.638,12                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 859.432,02                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.859.336,94                               | 6.356.611,62                 |                              |                              |
| <b>01.11.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>                              |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>01.11.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 436.042,12   | di competenza                 | 3.283.592,60                               | 3.134.680,50                 | 3.003.727,52                 | 2.943.474,12                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 518.658,10                   | 95.319,90                    | 60.763,75                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 67.881,84                                  | 21.199,45                    | 2.824,12                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 3.785.492,70                               | 3.549.523,17                 |                              |                              |
| <b>01.11.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                 | 0,00   | di competenza                 | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>01.11.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>                       | 436.042,12   | di competenza                 | 3.283.592,60                               | 3.134.680,50                 | 3.003.727,52                 | 2.943.474,12                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 518.658,10                   | 95.319,90                    | 60.763,75                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 67.881,84                                  | 21.199,45                    | 2.824,12                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 3.785.492,70                               | 3.549.523,17                 |                              |                              |
| <b>01.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b> | <b>21.038.630,20</b>                                     | <b>di competenza</b>          | <b>63.540.543,01</b>                       | <b>56.257.993,17</b>         | <b>48.638.667,52</b>         | <b>51.005.594,12</b>         |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>5.346.254,29</b>          | <b>1.092.979,95</b>          | <b>551.973,94</b>            |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>1.730.110,36</b>                        | <b>21.199,45</b>             | <b>2.824,12</b>              | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>78.426.257,81</b>                       | <b>53.071.015,29</b>         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>02.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>                |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>02.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>02.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>              | 547.252,67   | di competenza                 | 2.063.745,00                               | 39.532,17                    | 150,00                       | 150,00                       |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 28.382,17                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 28.382,17                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 2.618.436,24                               | 586.784,84                   |                              |                              |
| <b>02.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>     | 0,00   | di competenza                 | 8.150,82                                   | 138.150,82                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 8.150,82                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 8.150,82                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.849,18                                   | 138.150,82                   |                              |                              |
| <b>02.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari</b> | 547.252,67   | di competenza                 | 2.071.895,82                               | 177.682,99                   | 150,00                       | 150,00                       |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 36.532,99                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 36.532,99                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 2.625.285,42                               | 724.935,66                   |                              |                              |
| <b>02.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>         | <b>547.252,67</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>2.071.895,82</b>                        | <b>177.682,99</b>            | <b>150,00</b>                | <b>150,00</b>                |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>36.532,99</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>36.532,99</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>2.625.285,42</b>                        | <b>724.935,66</b>            |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>03.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>03.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>              |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>03.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                  | 410.795,29   | di competenza          | 4.068.375,00                               | 4.359.396,87                 | 4.204.550,00                 | 4.175.750,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 57.200,28                    | 11.865,48                    | 9.887,90                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 14.546,87                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 4.420.108,95                               | 4.770.192,16                 |                              |                              |
| <b>03.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                         | 31.779,66  | di competenza          | 424.188,95                                 | 397.201,24                   | 67.225,00                    | 167.225,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 193.353,72                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 193.353,72                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 271.348,13                                 | 428.980,90                   |                              |                              |
| <b>03.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>       | 442.574,95   | di competenza          | 4.492.563,95                               | 4.756.598,11                 | 4.271.775,00                 | 4.342.975,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 250.554,00                   | 11.865,48                    | 9.887,90                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 207.900,59                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 4.691.457,08                               | 5.199.173,06                 |                              |                              |
| <b>03.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>03.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                  | 19.227,55  | di competenza          | 2.500,00                                   | 7.700,00                     | 2.800,00                     | 2.900,00                     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 21.598,44                                  | 26.927,55                    |                              |                              |
| <b>03.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                         | 0,00   | di competenza          | 40.000,00                                  | 77.500,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 77.500,00                    |                              |                              |
| <b>03.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b> | 19.227,55  | di competenza          | 42.500,00                                  | 85.200,00                    | 2.800,00                     | 2.900,00                     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 41.598,44                                  | 104.427,55                   |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 03.00.0                           | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 461.802,50   | di competenza          | 4.535.063,95                               | 4.841.798,11                 | 4.274.575,00                 | 4.345.875,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 250.554,00                   | 11.865,48                    | 9.887,90                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 207.900,59                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 4.733.055,52                               | 5.303.600,61                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>04.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>                            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 360.594,58   | di competenza          | 1.105.110,96                               | 924.179,97                   | 933.550,00                   | 914.720,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 691.256,09                   | 427.090,18                   | 70.958,93                    |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 1.729,97                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 1.267.481,43                               | 1.284.774,55                 |                              |                              |
| <b>04.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                | 14.352,08  | di competenza          | 390.889,38                                 | 153.608,51                   | 40.000,00                    | 100.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 50.008,51                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 50.008,51                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 305.676,39                                 | 167.960,59                   |                              |                              |
| <b>04.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>                     | 374.946,66   | di competenza          | 1.496.000,34                               | 1.077.788,48                 | 973.550,00                   | 1.014.720,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 741.264,60                   | 427.090,18                   | 70.958,93                    |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 51.738,48                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 1.573.157,82                               | 1.452.735,14                 |                              |                              |
| <b>04.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 1.634.910,62   | di competenza          | 3.354.792,76                               | 2.849.650,00                 | 2.810.850,00                 | 2.835.450,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 1.662.725,46                 | 681.392,23                   | 467.122,07                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 4.304.336,15                               | 4.484.560,62                 |                              |                              |
| <b>04.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                | 126.513,37   | di competenza          | 3.566.709,16                               | 4.743.989,72                 | 4.127.871,40                 | 7.260.000,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 2.992.716,94                 | 1.262.871,40                 | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 2.492.688,46                               | 612.172,78                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 523.063,75                                 | 3.029.536,11                 |                              |                              |
| <b>04.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | 1.761.423,99   | di competenza          | 6.921.501,92                               | 7.593.639,72                 | 6.938.721,40                 | 10.095.450,00                |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 4.655.442,40                 | 1.944.263,63                 | 467.122,07                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 2.492.688,46                               | 612.172,78                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 4.827.399,90                               | 7.514.096,73                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>04.04.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 4 - Istruzione<br/>universitaria</b>            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.04.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                             | 0,00   | di competenza          | 140.740,00                                 | 129.942,00                   | 142.497,00                   | 142.997,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 145.904,56                                 | 129.942,00                   |                              |                              |
| <b>04.04.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                    | 0,00   | di competenza          | 90.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>04.04.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione<br/>universitaria</b>     | 0,00   | di competenza          | 230.740,00                                 | 129.942,00                   | 142.497,00                   | 142.997,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 145.904,56                                 | 129.942,00                   |                              |                              |
| <b>04.05.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica<br/>superiore</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.05.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                             | 0,00   | di competenza          | 18.000,00                                  | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 18.000,00                                  | 18.000,00                    |                              |                              |
| <b>04.05.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione<br/>tecnica superiore</b> | 0,00   | di competenza          | 18.000,00                                  | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 18.000,00                                  | 18.000,00                    |                              |                              |
| <b>04.06.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari<br/>all'Istruzione</b>    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>04.06.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                             | 1.006.944,96   | di competenza          | 5.353.006,05                               | 5.312.669,00                 | 5.239.654,00                 | 5.212.754,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 3.565.031,94                 | 2.709.513,07                 | 1.619.248,93                 |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 1.800,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 6.433.150,81                               | 5.855.862,27                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 19

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>04.06.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                    | 0,00   | di competenza                 | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>04.06.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione</b> | 1.006.944,96   | di competenza                 | 5.353.006,05                               | 5.312.669,00                 | 5.239.654,00                 | 5.212.754,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 3.565.031,94                 | 2.709.513,07                 | 1.619.248,93                 |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 1.800,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 6.433.150,81                               | 5.855.862,27                 |                              |                              |
| <b>04.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>3.143.315,61</b>                                      | <b>di competenza</b>          | <b>14.019.248,31</b>                       | <b>14.132.039,20</b>         | <b>13.312.422,40</b>         | <b>16.483.921,00</b>         |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>8.961.738,94</b>          | <b>5.080.866,88</b>          | <b>2.157.329,93</b>          |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>2.546.226,94</b>                        | <b>612.172,78</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>12.997.613,09</b>                       | <b>14.970.636,14</b>         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>05.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>05.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>05.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 18.865,35  | di competenza          | 130.855,00                                 | 119.100,00                   | 115.100,00                   | 112.200,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 91.575,29                    | 60.714,11                    | 56.051,44                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 144.875,01                                 | 137.965,35                   |                              |                              |
| <b>05.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 43.879,84  | di competenza          | 1.007.309,35                               | 1.091.303,88                 | 140.000,00                   | 45.000,00                    |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 461.325,57                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 261.325,57                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 409.056,30                                 | 1.135.183,72                 |                              |                              |
| <b>05.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>            | 62.745,19  | di competenza          | 1.138.164,35                               | 1.210.403,88                 | 255.100,00                   | 157.200,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 552.900,86                   | 60.714,11                    | 56.051,44                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 261.325,57                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 553.931,31                                 | 1.273.149,07                 |                              |                              |
| <b>05.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>05.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 1.642.316,89   | di competenza          | 7.726.953,08                               | 6.952.235,24                 | 6.322.285,39                 | 6.159.426,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 2.282.077,51                 | 1.105.415,19                 | 561.079,37                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 43.491,15                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 8.918.205,47                               | 8.563.197,36                 |                              |                              |
| <b>05.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 103.961,51   | di competenza          | 694.511,03                                 | 1.720.408,96                 | 181.926,12                   | 181.926,11                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 165.766,54                                 | 1.824.370,47                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 05.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita'<br>culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale | 1.746.278,40   | di competenza          | 8.421.464,11                               | 8.672.644,20                 | 6.504.211,51                 | 6.341.352,11                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 2.282.077,51                 | 1.105.415,19                 | 561.079,37                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 43.491,15                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 9.083.972,01                               | 10.387.567,83                |                              |                              |
| 05.00.0                           | Totale MISSIONE 05 - Tutela e<br>valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali         | 1.809.023,59   | di competenza          | 9.559.628,46                               | 9.883.048,08                 | 6.759.311,51                 | 6.498.552,11                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 2.834.978,37                 | 1.166.129,30                 | 617.130,81                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 304.816,72                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 9.637.903,32                               | 11.660.716,90                |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>06.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>06.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Sport e tempo<br/>libero</b>                             |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>06.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 1.614.270,52   | di competenza                 | 5.364.667,87                               | 4.948.036,39                 | 4.813.566,00                 | 4.714.016,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 1.944.588,83                 | 629.777,69                   | 526.148,62                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 243.270,39                                 | 99.400,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.174.992,74                               | 6.462.906,91                 |                              |                              |
| <b>06.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                 | 801.153,68   | di competenza                 | 6.212.702,29                               | 3.732.076,08                 | 1.836.683,00                 | 245.250,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 2.796.574,26                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 2.796.574,26                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 2.247.974,52                               | 4.120.709,74                 |                              |                              |
| <b>06.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e<br/>tempo libero</b>                      | 2.415.424,20   | di competenza                 | 11.577.370,16                              | 8.680.112,47                 | 6.650.249,00                 | 4.959.266,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 4.741.163,09                 | 629.777,69                   | 526.148,62                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 3.039.844,65                               | 99.400,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 8.422.967,26                               | 10.583.616,65                |                              |                              |
| <b>06.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Giovani</b>  |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>06.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 78.471,22  | di competenza                 | 401.950,00                                 | 347.350,00                   | 370.700,00                   | 371.600,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 258.136,39                   | 119.574,36                   | 80.063,41                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 4.500,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 484.365,75                                 | 425.821,22                   |                              |                              |
| <b>06.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Giovani</b>                                       | 78.471,22  | di competenza                 | 401.950,00                                 | 347.350,00                   | 370.700,00                   | 371.600,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 258.136,39                   | 119.574,36                   | 80.063,41                    |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 4.500,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 484.365,75                                 | 425.821,22                   |                              |                              |
| <b>06.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche<br/>giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>2.493.895,42</b>                                      | <b>di competenza</b>          | <b>11.979.320,16</b>                       | <b>9.027.462,47</b>          | <b>7.020.949,00</b>          | <b>5.330.866,00</b>          |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>4.999.299,48</b>          | <b>749.352,05</b>            | <b>606.212,03</b>            |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>3.044.344,65</b>                        | <b>99.400,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>8.907.333,01</b>                        | <b>11.009.437,87</b>         |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>07.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>  |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>07.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo e<br/>valorizzazione del turismo</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>07.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                      | 87.141,93  | di competenza                 | 797.778,80                                 | 675.219,80                   | 657.400,00                   | 657.400,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 110.233,80                   | 37.966,40                    | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 12.810,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 787.905,77                                 | 762.361,73                   |                              |                              |
| <b>07.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e<br/>valorizzazione del turismo</b> | 87.141,93  | di competenza                 | 797.778,80                                 | 675.219,80                   | 657.400,00                   | 657.400,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 110.233,80                   | 37.966,40                    | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 12.810,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 787.905,77                                 | 762.361,73                   |                              |                              |
| <b>07.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                   | <b>87.141,93</b>   | <b>di competenza</b>          | <b>797.778,80</b>                          | <b>675.219,80</b>            | <b>657.400,00</b>            | <b>657.400,00</b>            |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>110.233,80</b>            | <b>37.966,40</b>             | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>12.810,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>787.905,77</b>                          | <b>762.361,73</b>            |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>08.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>08.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>08.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 28.453,22  | di competenza          | 722.400,00                                 | 727.500,00                   | 702.700,00                   | 702.700,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 30.439,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 814.250,98                                 | 755.953,22                   |                              |                              |
| <b>08.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 0,00   | di competenza          | 288.493,74                                 | 1.015.127,00                 | 565.700,00                   | 1.492.100,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 48.434,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 48.434,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 284.062,02                                 | 1.015.127,00                 |                              |                              |
| <b>08.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>   | 28.453,22  | di competenza          | 1.010.893,74                               | 1.742.627,00                 | 1.268.400,00                 | 2.194.800,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 78.873,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 48.434,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 1.098.313,00                               | 1.771.080,22                 |                              |                              |
| <b>08.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>08.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>08.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 08.00.0                           | Totale MISSIONE 08 - Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa | 28.453,22  | di competenza          | 1.010.893,74                               | 1.742.627,00                 | 1.268.400,00                 | 2.194.800,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 78.873,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 48.434,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 1.098.313,00                               | 1.771.080,22                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015     |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |   |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016                           | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017       | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018       |
| <b>09.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile<br/>e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |  |                                    |                                    |
| <b>09.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Tutela,<br/>valorizzazione e recupero<br/>ambientale</b>             |  |  |  |  |                                    |                                    |
| <b>09.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 635.599,89   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.734.743,72<br><br>1.769,00<br>2.686.137,83   | 1.562.819,00<br>483.370,78<br>0,00<br>2.006.477,53     | 1.563.600,00<br>370.186,30<br>0,00 | 1.566.750,00<br>126.273,35<br>0,00 |
| <b>09.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 43.620,09  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 528.960,13<br><br>13.452,39<br>212.933,04      | 128.452,39<br>11.223,02<br>2.229,37<br>169.843,11      | 390.229,37<br>2.229,37<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>09.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela,<br/>valorizzazione e recupero<br/>ambientale</b>      | 679.219,98   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 2.263.703,85<br><br>15.221,39<br>2.899.070,87  | 1.691.271,39<br>494.593,80<br>2.229,37<br>2.176.320,64 | 1.953.829,37<br>372.415,67<br>0,00 | 1.566.750,00<br>126.273,35<br>0,00 |
| <b>09.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>  |  |  |  |  |                                    |                                    |
| <b>09.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 752.096,30   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 11.090.520,00<br><br>0,00<br>11.762.501,17     | 10.911.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.000.000,00         | 10.911.000,00<br>0,00<br>0,00      | 10.911.000,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>09.03.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 622,20   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 90.000,00<br><br>4.784,17<br>12.000,00         | 356.247,94<br>4.784,17<br>0,00<br>356.870,14           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>09.03.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>   | 752.718,50   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 11.180.520,00<br><br>4.784,17<br>11.774.501,17 | 11.267.247,94<br>4.784,17<br>0,00<br>11.356.870,14     | 10.911.000,00<br>0,00<br>0,00      | 10.911.000,00<br>0,00<br>0,00      |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>09.04.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>09.04.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 0,00   | di competenza          | 352.325,00                                 | 312.950,00                   | 280.800,00                   | 247.855,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 312.671,67                   | 280.530,48                   | 247.741,23                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 352.325,00                                 | 312.950,00                   |                              |                              |
| <b>09.04.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>09.04.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>   | 0,00   | di competenza          | 352.325,00                                 | 312.950,00                   | 280.800,00                   | 247.855,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 312.671,67                   | 280.530,48                   | 247.741,23                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 352.325,00                                 | 312.950,00                   |                              |                              |
| <b>09.05.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>09.05.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 9.446,48   | di competenza          | 543.271,05                                 | 133.831,08                   | 110.000,00                   | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 133.831,08                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 133.831,08                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 62.720,62                                  | 143.277,56                   |                              |                              |
| <b>09.05.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | 9.446,48   | di competenza          | 543.271,05                                 | 133.831,08                   | 110.000,00                   | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 133.831,08                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 133.831,08                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 62.720,62                                  | 143.277,56                   |                              |                              |
| <b>09.06.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                                  |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>09.06.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 0,00   | di competenza                 | 148.986,34                                 | 130.000,00                   | 130.000,00                   | 130.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 162.647,51                                 | 130.000,00                   |                              |                              |
| <b>09.06.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                | 0,00   | di competenza                 | 148.986,34                                 | 130.000,00                   | 130.000,00                   | 130.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 162.647,51                                 | 130.000,00                   |                              |                              |
| <b>09.08.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                    |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>09.08.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 38.517,87  | di competenza                 | 181.870,00                                 | 171.450,00                   | 158.850,00                   | 129.950,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 230.678,14                                 | 209.967,87                   |                              |                              |
| <b>09.08.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>             | 38.517,87  | di competenza                 | 181.870,00                                 | 171.450,00                   | 158.850,00                   | 129.950,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 230.678,14                                 | 209.967,87                   |                              |                              |
| <b>09.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>1.479.902,83</b>                                      | <b>di competenza</b>          | <b>14.670.676,24</b>                       | <b>13.706.750,41</b>         | <b>13.544.479,37</b>         | <b>12.985.555,00</b>         |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>945.880,72</b>            | <b>652.946,15</b>            | <b>374.014,58</b>            |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>153.836,64</b>                          | <b>2.229,37</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>15.481.943,31</b>                       | <b>14.329.386,21</b>         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>10.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>10.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>10.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                          | 687,80   | di competenza          | 6.000,00                                   | 6.200,00                     | 3.150,00                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 6.887,80                     |                              |                              |
| <b>10.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>     | 687,80   | di competenza          | 6.000,00                                   | 6.200,00                     | 3.150,00                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 6.887,80                     |                              |                              |
| <b>10.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua</b>            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>10.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                          | 0,00   | di competenza          | 6.225,00                                   | 4.750,00                     | 4.000,00                     | 2.300,00                     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 4.702,65                     | 3.797,28                     | 2.228,19                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 6.225,00                                   | 4.750,00                     |                              |                              |
| <b>10.03.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua</b>     | 0,00   | di competenza          | 6.225,00                                   | 4.750,00                     | 4.000,00                     | 2.300,00                     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 4.702,65                     | 3.797,28                     | 2.228,19                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 6.225,00                                   | 4.750,00                     |                              |                              |
| <b>10.05.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali</b> |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>10.05.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                          | 1.063.653,85   | di competenza          | 4.371.073,51                               | 4.239.685,55                 | 4.129.600,00                 | 4.051.800,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 2.409.710,04                 | 1.202.090,74                 | 1.095.147,07                 |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 30.224,55                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 5.280.510,24                               | 4.923.895,34                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>10.05.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                            | 633.987,30   | di competenza                 | 7.286.966,11                               | 10.186.514,18                | 1.898.481,08                 | 320.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 2.868.171,17                 | 156.481,08                   | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 2.491.700,88                               | 156.481,08                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 1.302.416,87                               | 7.332.712,31                 |                              |                              |
| <b>10.05.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e<br/>infrastrutture stradali</b> | 1.697.641,15   | di competenza                 | 11.658.039,62                              | 14.426.199,73                | 6.028.081,08                 | 4.371.800,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 5.277.881,21                 | 1.358.571,82                 | 1.095.147,07                 |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 2.521.925,43                               | 156.481,08                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 6.582.927,11                               | 12.256.607,65                |                              |                              |
| <b>10.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e<br/>diritto alla mobilita'</b>   | <b>1.698.328,95</b>                                      | <b>di competenza</b>          | <b>11.670.264,62</b>                       | <b>14.437.149,73</b>         | <b>6.035.231,08</b>          | <b>4.374.100,00</b>          |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>5.282.583,86</b>          | <b>1.362.369,10</b>          | <b>1.097.375,26</b>          |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>2.521.925,43</b>                        | <b>156.481,08</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>6.595.152,11</b>                        | <b>12.268.245,45</b>         |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>11.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                     |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>11.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>11.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                         | 9.726,04   | di competenza                 | 48.950,00                                  | 33.050,00                    | 33.050,00                    | 33.050,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 300,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 64.447,47                                  | 42.776,04                    |                              |                              |
| <b>11.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                | 36.882,05  | di competenza                 | 36.884,06                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 20.000,00                                  | 36.882,05                    |                              |                              |
| <b>11.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b> | 46.608,09  | di competenza                 | 85.834,06                                  | 33.050,00                    | 33.050,00                    | 33.050,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 300,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 84.447,47                                  | 79.658,09                    |                              |                              |
| <b>11.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>              | <b>46.608,09</b>   | <b>di competenza</b>          | <b>85.834,06</b>                           | <b>33.050,00</b>             | <b>33.050,00</b>             | <b>33.050,00</b>             |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>84.447,47</b>                           | <b>79.658,09</b>             |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>12.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b>                    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Interventi per<br/>l'infanzia e i minori e per asili nido</b>            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 2.080.282,03   | di competenza          | 8.170.759,95                               | 9.549.657,89                 | 8.442.650,00                 | 8.407.050,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 4.171.444,60                 | 1.333.280,79                 | 488.287,61                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 539.757,73                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 23.061.220,81                              | 11.444.394,99                |                              |                              |
| <b>12.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | 21.838,00  | di competenza          | 42.604,14                                  | 44.000,00                    | 20.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 37.818,80                                  | 65.838,00                    |                              |                              |
| <b>12.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi<br/>per l'infanzia e i minori e per asili<br/>nido</b> | 2.102.120,03   | di competenza          | 8.213.364,09                               | 9.593.657,89                 | 8.462.650,00                 | 8.457.050,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 4.171.444,60                 | 1.333.280,79                 | 488.287,61                   |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 539.757,73                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 23.099.039,61                              | 11.510.232,99                |                              |                              |
| <b>12.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Interventi per la<br/>disabilita'</b>                                    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 714.395,31   | di competenza          | 4.128.040,00                               | 4.453.599,28                 | 4.146.897,55                 | 4.020.500,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 758.777,81                   | 174.794,03                   | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 546.179,79                                 | 22.603,12                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 4.166.889,04                               | 5.145.391,47                 |                              |                              |
| <b>12.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi<br/>per la disabilita'</b>                             | 714.395,31   | di competenza          | 4.128.040,00                               | 4.453.599,28                 | 4.146.897,55                 | 4.020.500,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 758.777,81                   | 174.794,03                   | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 546.179,79                                 | 22.603,12                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 4.166.889,04                               | 5.145.391,47                 |                              |                              |
| <b>12.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Interventi per gli<br/>anziani</b>                                       |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 33

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 12.03.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.040.075,87   | di competenza          | 12.393.369,90                              | 14.779.679,77                | 11.876.802,72                | 11.877.300,00                |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 3.132.743,01                 | 168.864,36                   | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 1.864.373,99                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 10.718.266,86                              | 15.445.392,70                |                              |                              |
| 12.03.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00   | di competenza          | 10.000,00                                  | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 10.000,00                                  | 5.000,00                     |                              |                              |
| 12.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | 1.040.075,87   | di competenza          | 12.403.369,90                              | 14.784.679,77                | 11.881.802,72                | 11.877.300,00                |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 3.132.743,01                 | 168.864,36                   | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 1.864.373,99                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 10.728.266,86                              | 15.450.392,70                |                              |                              |
| 12.04.0                           | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.04.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.202.453,53   | di competenza          | 9.117.143,82                               | 20.842.530,20                | 9.760.490,23                 | 9.744.862,44                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 3.153.247,07                 | 121.250,19                   | 113.865,40                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 613.602,36                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 10.429.125,32                              | 22.753.786,96                |                              |                              |
| 12.04.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 12.04.0                           | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2.202.453,53   | di competenza          | 9.117.143,82                               | 20.842.530,20                | 9.760.490,23                 | 9.744.862,44                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 3.153.247,07                 | 121.250,19                   | 113.865,40                   |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 613.602,36                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 10.429.125,32                              | 22.753.786,96                |                              |                              |
| 12.05.0                           | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                     |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 12.05.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | 4.833,00   | di competenza          | 547.400,00                                 | 512.200,00                   | 512.200,00                   | 512.200,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 547.400,00                                 | 517.033,00                   |                              |                              |
| 12.05.0                           | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 4.833,00   | di competenza          | 547.400,00                                 | 512.200,00                   | 512.200,00                   | 512.200,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 547.400,00                                 | 517.033,00                   |                              |                              |
| 12.06.0                           | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.06.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | 1.213.576,01   | di competenza          | 2.014.548,00                               | 2.170.800,00                 | 2.275.000,00                 | 2.275.000,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 121.630,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 2.744.090,77                               | 3.384.376,01                 |                              |                              |
| 12.06.0                           | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                              | 1.213.576,01   | di competenza          | 2.014.548,00                               | 2.170.800,00                 | 2.275.000,00                 | 2.275.000,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 121.630,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 2.744.090,77                               | 3.384.376,01                 |                              |                              |
| 12.07.0                           | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.07.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | 974.752,24   | di competenza          | 8.922.545,04                               | 7.057.286,34                 | 5.287.405,00                 | 4.914.705,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 248.338,14                   | 23.051,80                    | 4.740,12                     |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 122.934,12                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 8.810.886,09                               | 8.032.038,58                 |                              |                              |
| 12.07.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza          | 75.909,72                                  | 51.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 75.909,72                                  | 51.000,00                    |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 35

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015                              |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
|                                   |   |  |  |   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017                               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018                             |
| <b>12.07.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | <b>974.752,24</b>  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>8.998.454,76</b><br><br><b>122.934,12</b><br><b>8.886.795,81</b>     | <b>7.108.286,34</b><br><b>248.338,14</b><br><b>0,00</b><br><b>8.083.038,58</b>           | <b>5.287.405,00</b><br><b>23.051,80</b><br><b>0,00</b>     | <b>4.914.705,00</b><br><b>4.740,12</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>12.09.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  |  |  |   |  |  |  |
| <b>12.09.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | <b>314.818,27</b>  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>1.477.175,88</b><br><br><b>1.830,00</b><br><b>1.844.893,15</b>       | <b>1.510.530,00</b><br><b>483.744,80</b><br><b>0,00</b><br><b>1.825.348,27</b>           | <b>1.472.850,00</b><br><b>117.515,89</b><br><b>0,00</b>    | <b>1.431.000,00</b><br><b>55.327,59</b><br><b>0,00</b>   |
| <b>12.09.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | <b>74.078,19</b>   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>582.272,58</b><br><br><b>0,00</b><br><b>424.435,25</b>               | <b>265.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>339.078,19</b>                     | <b>55.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>          |
| <b>12.09.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     | <b>388.896,46</b>  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>2.059.448,46</b><br><br><b>1.830,00</b><br><b>2.269.328,40</b>       | <b>1.775.530,00</b><br><b>483.744,80</b><br><b>0,00</b><br><b>2.164.426,46</b>           | <b>1.527.850,00</b><br><b>117.515,89</b><br><b>0,00</b>    | <b>1.531.000,00</b><br><b>55.327,59</b><br><b>0,00</b>   |
| <b>12.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           | <b>8.641.102,45</b>                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>47.481.769,03</b><br><br><b>3.688.677,99</b><br><b>62.870.935,81</b> | <b>61.241.283,48</b><br><b>12.069.925,43</b><br><b>22.603,12</b><br><b>69.008.678,17</b> | <b>43.854.295,50</b><br><b>1.938.757,06</b><br><b>0,00</b> | <b>43.332.617,44</b><br><b>662.220,72</b><br><b>0,00</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>13.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                             |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>13.07.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in<br/>materia sanitaria</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>13.07.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                     | 63.425,16  | di competenza                 | 380.326,77                                 | 329.420,00                   | 339.700,00                   | 327.800,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 155.385,43                   | 48.731,04                    | 3.312,66                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 470.157,08                                 | 392.845,16                   |                              |                              |
| <b>13.07.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                            | 30,00  | di competenza                 | 80.001,00                                  | 76.857,43                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 76.857,43                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 76.857,43                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 243.142,57                                 | 76.887,43                    |                              |                              |
| <b>13.07.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori<br/>spese in materia sanitaria</b> | 63.455,16  | di competenza                 | 460.327,77                                 | 406.277,43                   | 339.700,00                   | 327.800,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 232.242,86                   | 48.731,04                    | 3.312,66                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 76.857,43                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 713.299,65                                 | 469.732,59                   |                              |                              |
| <b>13.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della<br/>salute</b>                  | <b>63.455,16</b>   | <b>di competenza</b>          | <b>460.327,77</b>                          | <b>406.277,43</b>            | <b>339.700,00</b>            | <b>327.800,00</b>            |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>232.242,86</b>            | <b>48.731,04</b>             | <b>3.312,66</b>              |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>76.857,43</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>713.299,65</b>                          | <b>469.732,59</b>            |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 37

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>14.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                           |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>14.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato</b>                                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>14.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 0,00   | di competenza          | 14.295,00                                  | 12.610,00                    | 11.100,00                    | 9.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 12.447,16                    | 10.701,06                    | 8.877,05                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 39.295,00                                  | 12.610,00                    |                              |                              |
| <b>14.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato</b>                            | 0,00   | di competenza          | 14.295,00                                  | 12.610,00                    | 11.100,00                    | 9.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 12.447,16                    | 10.701,06                    | 8.877,05                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 39.295,00                                  | 12.610,00                    |                              |                              |
| <b>14.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>14.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 62.575,01  | di competenza          | 559.860,00                                 | 1.766.600,00                 | 313.200,00                   | 313.400,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 30.201,33                    | 13.501,33                    | 5.388,34                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.469.553,25                               | 1.829.175,01                 |                              |                              |
| <b>14.02.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 0,00   | di competenza          | 296.995,63                                 | 140.422,27                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 140.422,27                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 140.422,27                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 80.329,55                                  | 140.422,27                   |                              |                              |
| <b>14.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | 62.575,01  | di competenza          | 856.855,63                                 | 1.907.022,27                 | 313.200,00                   | 313.400,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 170.623,60                   | 13.501,33                    | 5.388,34                     |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 140.422,27                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.549.882,80                               | 1.969.597,28                 |                              |                              |
| <b>14.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione</b>   |  |                        |  |                              |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015                         |  |   |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|
|                                   |   |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016                                 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018               |
| <b>14.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                      | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 0,00<br><br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>14.03.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione</b>                     | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 0,00<br><br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>14.04.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>        |  |  |  |  |   |  |
| <b>14.04.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                      | 61.583,46  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 902.376,00<br><br>9.176,69<br>966.167,14                           | 930.336,69<br>364.688,97<br>0,00<br>991.920,15               | 916.260,00<br>99.611,35<br>0,00             | 899.260,00<br>0,00<br>0,00                 |
| <b>14.04.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                             | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 0,00<br><br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>14.04.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b> | 61.583,46  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 902.376,00<br><br>9.176,69<br>966.167,14                           | 930.336,69<br>364.688,97<br>0,00<br>991.920,15               | 916.260,00<br>99.611,35<br>0,00             | 899.260,00<br>0,00<br>0,00                 |
| <b>14.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>       | <b>124.158,47</b>  | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui fondo plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>1.773.526,63<br/>547.759,73<br/>149.598,96<br/>3.555.344,94</b> | <b>2.849.968,96<br/>547.759,73<br/>0,00<br/>2.974.127,43</b> | <b>1.240.560,00<br/>123.813,74<br/>0,00</b> | <b>1.221.660,00<br/>14.265,39<br/>0,00</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>15.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>15.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>15.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 1.450,27   | di competenza          | 126.300,00                                 | 133.193,42                   | 126.300,00                   | 126.300,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 130.116,66                   | 2.306,74                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 6.893,42                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 137.499,11                                 | 134.643,69                   |                              |                              |
| <b>15.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b> | 1.450,27   | di competenza          | 126.300,00                                 | 133.193,42                   | 126.300,00                   | 126.300,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 130.116,66                   | 2.306,74                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 6.893,42                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 137.499,11                                 | 134.643,69                   |                              |                              |
| <b>15.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Formazione professionale</b>                              |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>15.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 0,00   | di competenza          | 20.000,00                                  | 42.600,00                    | 43.200,00                    | 43.200,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 21.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 42.600,00                    |                              |                              |
| <b>15.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale</b>                       | 0,00   | di competenza          | 20.000,00                                  | 42.600,00                    | 43.200,00                    | 43.200,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 21.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 42.600,00                    |                              |                              |
| <b>15.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione</b>                              |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>15.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 55.034,51  | di competenza          | 238.983,85                                 | 414.240,00                   | 62.546,00                    | 6.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 247.746,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 99.741,54                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 570.590,64                                 | 469.274,51                   |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 15.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno<br>all'occupazione                                 | 55.034,51  | di competenza          | 238.983,85                                 | 414.240,00                   | 62.546,00                    | 6.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 247.746,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 99.741,54                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 570.590,64                                 | 469.274,51                   |                              |                              |
| 15.00.0                           | Totale MISSIONE 15 - Politiche per<br>il lavoro e la formazione<br>professionale | 56.484,78  | di competenza          | 385.283,85                                 | 590.033,42                   | 232.046,00                   | 175.500,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 398.862,66                   | 2.306,74                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 106.634,96                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 728.089,75                                 | 646.518,20                   |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 41

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti<br/>energetiche</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>   |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 70.921,33  | di competenza                 | 210.736,38                                 | 181.081,45                   | 16.966,48                    | 12.968,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 48.341,28                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 244.401,31                                 | 252.002,78                   |                              |                              |
| <b>17.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | 0,00   | di competenza                 | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Fonti<br/>energetiche</b>                                      | 70.921,33  | di competenza                 | 210.736,38                                 | 181.081,45                   | 16.966,48                    | 12.968,00                    |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 48.341,28                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 244.401,31                                 | 252.002,78                   |                              |                              |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti<br/>energetiche</b> | <b>70.921,33</b>   | <b>di competenza</b>          | <b>210.736,38</b>                          | <b>181.081,45</b>            | <b>16.966,48</b>             | <b>12.968,00</b>             |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>48.341,28</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>244.401,31</b>                          | <b>252.002,78</b>            |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 42

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>18.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le<br/>altre autonomie territoriali e locali</b>               |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>18.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Relazioni<br/>finanziarie con le altre autonomie<br/>territoriali</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>18.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 480.465,66   | di competenza                 | 480.465,66                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 480.456,66                                 | 480.465,66                   |                              |                              |
| <b>18.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni<br/>finanziarie con le altre autonomie<br/>territoriali</b> | 480.465,66   | di competenza                 | 480.465,66                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 480.456,66                                 | 480.465,66                   |                              |                              |
| <b>18.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con<br/>le altre autonomie territoriali e locali</b>        | <b>480.465,66</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>480.465,66</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>480.456,66</b>                          | <b>480.465,66</b>            |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 43

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>20.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                      |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>20.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>                            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>20.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                 | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 712.587,85                   | 565.632,00                   | 608.011,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 280.952,00                                 | 1.000.000,00                 |                              |                              |
| <b>20.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>                     | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 712.587,85                   | 565.632,00                   | 608.011,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 280.952,00                                 | 1.000.000,00                 |                              |                              |
| <b>20.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>20.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                 | 0,00   | di competenza          | 2.277.000,00                               | 2.417.200,00                 | 2.417.200,00                 | 2.617.200,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.277.000,00                               | 0,00                         |                              |                              |
| <b>20.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b> | 0,00   | di competenza          | 2.277.000,00                               | 2.417.200,00                 | 2.417.200,00                 | 2.617.200,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.277.000,00                               | 0,00                         |                              |                              |
| <b>20.03.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>                                 |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>20.03.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                 | 0,00   | di competenza          | 5.052,00                                   | 145.052,00                   | 145.052,00                   | 145.052,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 5.052,00                                   | 0,00                         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 44

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| 20.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi            | 0,00   | di competenza          | 5.052,00                                   | 145.052,00                   | 145.052,00                   | 145.052,00                   |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 5.052,00                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 20.00.0                           | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00   | di competenza          | 2.282.052,00                               | 3.274.839,85                 | 3.127.884,00                 | 3.370.263,00                 |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                  | 2.563.004,00                               | 1.000.000,00                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 45

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>50.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>50.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Quota capitale<br/>ammortamento mutui e prestiti<br/>obbligazionari</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>50.02.4</b>                    | <b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>  | 0,00   | di competenza                 | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                | 13.624.500,00                | 12.792.000,00                |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 14.263.126,11                | 13.390.379,35                | 12.100.885,35                |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                |                              |                              |
| <b>50.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Quota<br/>capitale ammortamento mutui e<br/>prestiti obbligazionari</b> | 0,00   | di competenza                 | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                | 13.624.500,00                | 12.792.000,00                |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 14.263.126,11                | 13.390.379,35                | 12.100.885,35                |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                |                              |                              |
| <b>50.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito<br/>pubblico</b>   | <b>0,00</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>14.288.900,00</b>                       | <b>14.278.500,00</b>         | <b>13.624.500,00</b>         | <b>12.792.000,00</b>         |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>14.263.126,11</b>         | <b>13.390.379,35</b>         | <b>12.100.885,35</b>         |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>14.288.900,00</b>                       | <b>14.278.500,00</b>         |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015                                   |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
|                                    |   |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017                         | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018                     |
| <b>99.00.0</b>                     | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                          |  |  |  |   |  |  |
| <b>99.01.0</b>                     | <b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>        |  |  |  |   |  |  |
| <b>99.01.7</b>                     | <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>             | 2.868.939,69   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 19.443.500,00<br><br>0,00<br>22.278.249,38                                   | 18.250.000,00<br>8.683,54<br>0,00<br>21.118.939,69                        | 18.250.000,00<br>1.840,69<br>0,00                    | 18.250.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>99.01.0</b>                     | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | 2.868.939,69   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa           | 19.443.500,00<br><br>0,00<br>22.278.249,38                                   | 18.250.000,00<br>8.683,54<br>0,00<br>21.118.939,69                        | 18.250.000,00<br>1.840,69<br>0,00                    | 18.250.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>99.00.0</b>                     | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                   | <b>2.868.939,69</b>                                      | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui fondo plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>19.443.500,00<br/>8.683,54<br/>0,00<br/>22.278.249,38</b>                 | <b>18.250.000,00<br/>8.683,54<br/>0,00<br/>21.118.939,69</b>              | <b>18.250.000,00<br/>1.840,69<br/>0,00</b>           | <b>18.250.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b>           |
| <b>Totale Missioni</b>             |   | <b>45.139.882,55</b>                                     | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui fondo plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>220.747.708,49<br/>56.416.171,06<br/>14.628.707,66<br/>249.097.891,33</b> | <b>225.986.805,55<br/>56.416.171,06<br/>914.085,80<br/>236.180.038,69</b> | <b>182.230.587,86<br/>25.660.303,93<br/>2.824,12</b> | <b>183.392.671,67<br/>18.194.608,57<br/>0,00</b> |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> |   | <b>45.139.882,55</b>                                     | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui fondo plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>220.747.708,49<br/>56.416.171,06<br/>14.628.707,66<br/>249.097.891,33</b> | <b>225.986.805,55<br/>56.416.171,06<br/>914.085,80<br/>236.180.038,69</b> | <b>182.230.587,86<br/>25.660.303,93<br/>2.824,12</b> | <b>183.392.671,67<br/>18.194.608,57<br/>0,00</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 47

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>12.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br/>politiche sociali e famiglia</b> |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.02.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 2 - Interventi per la<br/>disabilita'</b>                 |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.02.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                       | 39.926,49  | di competenza          | 244.600,00                                 | 267.964,00                   | 244.000,00                   | 244.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 249.685,46                                 | 307.890,49                   |                              |                              |
| <b>12.02.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi<br/>per la disabilita'</b>          | 39.926,49  | di competenza          | 244.600,00                                 | 267.964,00                   | 244.000,00                   | 244.000,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 249.685,46                                 | 307.890,49                   |                              |                              |
| <b>12.05.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 5 - Interventi per le<br/>famiglie</b>                    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.05.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                       | 4.833,00   | di competenza          | 547.400,00                                 | 512.200,00                   | 512.200,00                   | 512.200,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 547.400,00                                 | 517.033,00                   |                              |                              |
| <b>12.05.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Interventi<br/>per le famiglie</b>             | 4.833,00   | di competenza          | 547.400,00                                 | 512.200,00                   | 512.200,00                   | 512.200,00                   |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 547.400,00                                 | 517.033,00                   |                              |                              |
| <b>12.06.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 6 - Interventi per il<br/>diritto alla casa</b>           |  |                        |  |                              |                              |                              |
| <b>12.06.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                       | 1.147.043,06   | di competenza          | 1.487.811,00                               | 1.490.000,00                 | 1.490.000,00                 | 1.490.000,00                 |
|                                   |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                  | 2.376.426,17                               | 2.637.043,06                 |                              |                              |

# BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 48

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015                    |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
|                                   |   |  |  |   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017                                     | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018                                     |
| <b>12.06.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>                                     | <b>1.147.043,06</b>                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>1.487.811,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>2.376.426,17</b> | <b>1.490.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>2.637.043,06</b> | <b>1.490.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.490.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>12.07.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>        |  |  |   |  |  |  |
| <b>12.07.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | <b>0,00</b>  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>37.500,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>37.500,00</b>       | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>30.500,00</b>       | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>    | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>12.07.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | <b>0,00</b>  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>37.500,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>37.500,00</b>       | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>30.500,00</b>       | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>    | <b>30.500,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>12.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           | <b>1.191.802,55</b>                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | <b>2.317.311,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>3.211.011,63</b> | <b>2.300.664,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.492.466,55</b> | <b>2.276.700,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.276.700,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 49

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti<br/>energetiche</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>   |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 0,00   | di competenza                 | 3.000,00                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 3.000,00                                   | 3.000,00                     |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Fonti<br/>energetiche</b>                                      | 0,00   | di competenza                 | 3.000,00                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 3.000,00                                   | 3.000,00                     |                              |                              |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti<br/>energetiche</b> | <b>0,00</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>3.000,00</b>                            | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>3.000,00</b>                            | <b>3.000,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Missioni</b>            |  | <b>1.191.802,55</b>                                      | <b>di competenza</b>          | <b>2.320.311,00</b>                        | <b>2.303.664,00</b>          | <b>2.279.700,00</b>          | <b>2.279.700,00</b>          |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>3.214.011,63</b>                        | <b>3.495.466,55</b>          |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 50

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |   |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>01.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali<br/>e generali, di gestione</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>01.11.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi<br/>generali</b>                              |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>01.11.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 139,03   | di competenza                 | 5.402,00                                   | 7.748,66                     | 3.278,07                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 3.372,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.246,23                                   | 7.887,69                     |                              |                              |
| <b>01.11.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri<br/>servizi generali</b>                       | 139,03   | di competenza                 | 5.402,00                                   | 7.748,66                     | 3.278,07                     | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui impegnato              |  | 3.372,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |   |  | cassa                         | 6.246,23                                   | 7.887,69                     |                              |                              |
| <b>01.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi<br/>istituzionali e generali, di gestione</b> | <b>139,03</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>5.402,00</b>                            | <b>7.748,66</b>              | <b>3.278,07</b>              | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>3.372,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |   |  | <b>cassa</b>                  | <b>6.246,23</b>                            | <b>7.887,69</b>              |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 51

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  |                               |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>   |  |                               |  |                              |                              |                              |
| <b>17.01.1</b>                    | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 1.975,79   | di competenza                 | 27.936,38                                  | 32.551,45                    | 3.998,48                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 23.459,31                                  | 34.527,24                    |                              |                              |
| <b>17.01.2</b>                    | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                      | 0,00   | di competenza                 | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>17.01.0</b>                    | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>                                  | 1.975,79   | di competenza                 | 27.936,38                                  | 32.551,45                    | 3.998,48                     | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui impegnato              |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | di cui fondo plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                   |  |  | cassa                         | 23.459,31                                  | 34.527,24                    |                              |                              |
| <b>17.00.0</b>                    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>1.975,79</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>27.936,38</b>                           | <b>32.551,45</b>             | <b>3.998,48</b>              | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>23.459,31</b>                           | <b>34.527,24</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missioni</b>            |  | <b>2.114,82</b>  | <b>di competenza</b>          | <b>33.338,38</b>                           | <b>40.300,11</b>             | <b>7.276,55</b>              | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui impegnato</b>       |  | <b>3.372,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>di cui fondo plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                   |  |  | <b>cassa</b>                  | <b>29.705,54</b>                           | <b>42.414,93</b>             |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Pagina 52

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|----------|--|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |  |  |                            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|          | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                |  |                            | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>1</b> | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                   | 40.174.806,35  | di competenza              | 147.423.868,58                             | 158.028.880,75               | 135.676.501,89               | 134.959.170,56               |
|          |  |  | di cui impegnato           |  | 31.611.228,70                | 10.846.502,04                | 6.093.723,22                 |
|          |  |  | di cui f. plu.vinc.        | 5.169.844,35                               | 143.202,57                   | 2.824,12                     | 0,00                         |
|          |  |  | cassa                      | 193.816.714,07                             | 175.118.291,41               |                              |                              |
| <b>2</b> | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          | 2.096.136,51   | di competenza              | 30.364.639,91                              | 33.248.424,80                | 9.597.585,97                 | 10.191.501,11                |
|          |  |  | di cui impegnato           |  | 10.533.132,71                | 1.421.581,85                 | 0,00                         |
|          |  |  | di cui f. plu.vinc.        | 9.458.863,31                               | 770.883,23                   | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |  | cassa                      | 9.487.227,88                               | 23.483.307,59                |                              |                              |
| <b>3</b> | <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di<br/>attività finanziarie</b> | 0,00   | di competenza              | 9.226.800,00                               | 2.181.000,00                 | 5.082.000,00                 | 7.200.000,00                 |
|          |  |  | di cui impegnato           |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |  | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |  | cassa                      | 9.226.800,00                               | 2.181.000,00                 |                              |                              |
| <b>4</b> | <b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>                             | 0,00   | di competenza              | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                | 13.624.500,00                | 12.792.000,00                |
|          |  |  | di cui impegnato           |  | 14.263.126,11                | 13.390.379,35                | 12.100.885,35                |
|          |  |  | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |  | cassa                      | 14.288.900,00                              | 14.278.500,00                |                              |                              |
| <b>7</b> | <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite<br/>di giro</b>      | 2.868.939,69   | di competenza              | 19.443.500,00                              | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                | 18.250.000,00                |
|          |  |  | di cui impegnato           |  | 8.683,54                     | 1.840,69                     | 0,00                         |
|          |  |  | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |  | cassa                      | 22.278.249,38                              | 21.118.939,69                |                              |                              |
|          | <b>Totale Titoli</b>   | <b>45.139.882,55</b>                                     | <b>di competenza</b>       | <b>220.747.708,49</b>                      | <b>225.986.805,55</b>        | <b>182.230.587,86</b>        | <b>183.392.671,67</b>        |
|          |  |  | <b>di cui impegnato</b>    |  | <b>56.416.171,06</b>         | <b>25.660.303,93</b>         | <b>18.194.608,57</b>         |
|          |  |  | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>14.628.707,66</b>                       | <b>914.085,80</b>            | <b>2.824,12</b>              | <b>0,00</b>                  |
|          |  |  | <b>cassa</b>               | <b>249.097.891,33</b>                      | <b>236.180.038,69</b>        |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| TITOLO | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|--------|------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        |                                    |  |                            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|        | <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>45.139.882,55</b>                                     | <b>di competenza</b>       | <b>220.747.708,49</b>                      | <b>225.986.805,55</b>        | <b>182.230.587,86</b>        | <b>183.392.671,67</b>        |
|        |                                    |  | <b>di cui impegnato</b>    |  | <b>56.416.171,06</b>         | <b>25.660.303,93</b>         | <b>18.194.608,57</b>         |
|        |                                    |  | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>14.628.707,66</b>                       | <b>914.085,80</b>            | <b>2.824,12</b>              | <b>0,00</b>                  |
|        |                                    |  | <b>cassa</b>               | <b>249.097.891,33</b>                      | <b>236.180.038,69</b>        |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015         |  |   |                                       |
|-----------|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
|           |   |  |   |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016                                 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018          |
|           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                  |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>          | 21.038.630,20  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 63.540.543,01<br><br>1.730.110,36<br>78.426.257,81 | 56.257.993,17<br>5.346.254,29<br>21.199,45<br>53.071.015,29  | 48.638.667,52<br>1.092.979,95<br>2.824,12 | 51.005.594,12<br>551.973,94<br>0,00   |
| <b>02</b> | <b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>  | 547.252,67   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 2.071.895,82<br><br>36.532,99<br>2.625.285,42      | 177.682,99<br>36.532,99<br>0,00<br>724.935,66                | 150,00<br>0,00<br>0,00                    | 150,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>03</b> | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | 461.802,50   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 4.535.063,95<br><br>207.900,59<br>4.733.055,52     | 4.841.798,11<br>250.554,00<br>0,00<br>5.303.600,61           | 4.274.575,00<br>11.865,48<br>0,00         | 4.345.875,00<br>9.887,90<br>0,00      |
| <b>04</b> | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                       | 3.143.315,61   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 14.019.248,31<br><br>2.546.226,94<br>12.997.613,09 | 14.132.039,20<br>8.961.738,94<br>612.172,78<br>14.970.636,14 | 13.312.422,40<br>5.080.866,88<br>0,00     | 16.483.921,00<br>2.157.329,93<br>0,00 |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | 1.809.023,59   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 9.559.628,46<br><br>304.816,72<br>9.637.903,32     | 9.883.048,08<br>2.834.978,37<br>0,00<br>11.660.716,90        | 6.759.311,51<br>1.166.129,30<br>0,00      | 6.498.552,11<br>617.130,81<br>0,00    |
| <b>06</b> | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | 2.493.895,42   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 11.979.320,16<br><br>3.044.344,65<br>8.907.333,01  | 9.027.462,47<br>4.999.299,48<br>99.400,00<br>11.009.437,87   | 7.020.949,00<br>749.352,05<br>0,00        | 5.330.866,00<br>606.212,03<br>0,00    |



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|-----------|---|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |   |  |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
| <b>07</b> | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>  | 87.141,93  | di competenza       | 797.778,80                                 | 675.219,80                   | 657.400,00                   | 657.400,00                   |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 110.233,80                   | 37.966,40                    | 0,00                         |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 12.810,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 787.905,77                                 | 762.361,73                   |                              |                              |
| <b>08</b> | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 28.453,22  | di competenza       | 1.010.893,74                               | 1.742.627,00                 | 1.268.400,00                 | 2.194.800,00                 |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 78.873,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 48.434,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 1.098.313,00                               | 1.771.080,22                 |                              |                              |
| <b>09</b> | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1.479.902,83   | di competenza       | 14.670.676,24                              | 13.706.750,41                | 13.544.479,37                | 12.985.555,00                |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 945.880,72                   | 652.946,15                   | 374.014,58                   |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 153.836,64                                 | 2.229,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 15.481.943,31                              | 14.329.386,21                |                              |                              |
| <b>10</b> | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>                           | 1.698.328,95   | di competenza       | 11.670.264,62                              | 14.437.149,73                | 6.035.231,08                 | 4.374.100,00                 |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 5.282.583,86                 | 1.362.369,10                 | 1.097.375,26                 |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 2.521.925,43                               | 156.481,08                   | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 6.595.152,11                               | 12.268.245,45                |                              |                              |
| <b>11</b> | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  | 46.608,09  | di competenza       | 85.834,06                                  | 33.050,00                    | 33.050,00                    | 33.050,00                    |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 300,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 84.447,47                                  | 79.658,09                    |                              |                              |
| <b>12</b> | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 8.641.102,45   | di competenza       | 47.481.769,03                              | 61.241.283,48                | 43.854.295,50                | 43.332.617,44                |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 12.069.925,43                | 1.938.757,06                 | 662.220,72                   |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 3.688.677,99                               | 22.603,12                    | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 62.870.935,81                              | 69.008.678,17                |                              |                              |
| <b>13</b> | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  | 63.455,16  | di competenza       | 460.327,77                                 | 406.277,43                   | 339.700,00                   | 327.800,00                   |
|           |   |  | di cui impegnato    |  | 232.242,86                   | 48.731,04                    | 3.312,66                     |
|           |   |  | di cui f. plu.vinc. | 76.857,43                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |  | cassa               | 713.299,65                                 | 469.732,59                   |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015     |   |  |  |
|-----------|---|--|---|--|---|--|--|
|           |   |  |   |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017           | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018           |
| <b>14</b> | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>                    | 124.158,47   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 1.773.526,63<br><br>149.598,96<br>3.555.344,94 | 2.849.968,96<br>547.759,73<br>0,00<br>2.974.127,43      | 1.240.560,00<br>123.813,74<br>0,00     | 1.221.660,00<br>14.265,39<br>0,00      |
| <b>15</b> | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 56.484,78  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 385.283,85<br><br>106.634,96<br>728.089,75     | 590.033,42<br>398.862,66<br>0,00<br>646.518,20          | 232.046,00<br>2.306,74<br>0,00         | 175.500,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>17</b> | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 70.921,33  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 210.736,38<br><br>0,00<br>244.401,31           | 181.081,45<br>48.341,28<br>0,00<br>252.002,78           | 16.966,48<br>0,00<br>0,00              | 12.968,00<br>0,00<br>0,00              |
| <b>18</b> | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 480.465,66   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 480.465,66<br><br>0,00<br>480.456,66           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>480.465,66                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 2.282.052,00<br><br>0,00<br>2.563.004,00       | 3.274.839,85<br>0,00<br>0,00<br>1.000.000,00            | 3.127.884,00<br>0,00<br>0,00           | 3.370.263,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 14.288.900,00<br><br>0,00<br>14.288.900,00     | 14.278.500,00<br>14.263.126,11<br>0,00<br>14.278.500,00 | 13.624.500,00<br>13.390.379,35<br>0,00 | 12.792.000,00<br>12.100.885,35<br>0,00 |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                | 2.868.939,69   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 19.443.500,00<br><br>0,00<br>22.278.249,38     | 18.250.000,00<br>8.683,54<br>0,00<br>21.118.939,69      | 18.250.000,00<br>1.840,69<br>0,00      | 18.250.000,00<br>0,00<br>0,00          |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| MISSIONE | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2015 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                              |                              |                              |
|----------|------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                                    |  |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2018 |
|          | <b>Totale Missioni</b>             | <b>45.139.882,55</b>                                     | di competenza       | <b>220.747.708,49</b>                      | <b>225.986.805,55</b>        | <b>182.230.587,86</b>        | <b>183.392.671,67</b>        |
|          |                                    |  | di cui impegnato    |  | <b>56.416.171,06</b>         | <b>25.660.303,93</b>         | <b>18.194.608,57</b>         |
|          |                                    |  | di cui f. plu.vinc. | <b>14.628.707,66</b>                       | <b>914.085,80</b>            | <b>2.824,12</b>              | <b>0,00</b>                  |
|          |                                    |  | cassa               | <b>249.097.891,33</b>                      | <b>236.180.038,69</b>        |                              |                              |
|          | <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>45.139.882,55</b>                                     | di competenza       | <b>220.747.708,49</b>                      | <b>225.986.805,55</b>        | <b>182.230.587,86</b>        | <b>183.392.671,67</b>        |
|          |                                    |  | di cui impegnato    |  | <b>56.416.171,06</b>         | <b>25.660.303,93</b>         | <b>18.194.608,57</b>         |
|          |                                    |  | di cui f. plu.vinc. | <b>14.628.707,66</b>                       | <b>914.085,80</b>            | <b>2.824,12</b>              | <b>0,00</b>                  |
|          |                                    |  | cassa               | <b>249.097.891,33</b>                      | <b>236.180.038,69</b>        |                              |                              |

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

Pagina 58

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-----------|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2017   | 2018 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>            |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 6.369,62   | 6.369,62   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 6.267,76   | 6.267,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 640.475,71   | 640.475,71   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 63.709,51  | 63.709,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 85.973,90  | 85.973,90  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10        | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 859.432,02   | 859.432,02   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 67.881,84  | 46.682,39  | 21.199,45   | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 21.199,45  |

18/04/2016

[illegible]

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-----------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |  |  |  |   | 2017   | 2018        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |  | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                    | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>2.546.226,94</b>  | <b>1.934.054,16</b>  | <b>612.172,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>612.172,78</b>  |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                         | 261.325,57   | 261.325,57   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale       | 43.491,15  | 43.491,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>304.816,72</b>  | <b>304.816,72</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b> | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 3.039.844,65   | 2.841.044,65   | 198.800,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | -99.400,00                      | 99.400,00  |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>3.044.344,65</b>  | <b>2.845.544,65</b>  | <b>198.800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-99.400,00</b>               | <b>99.400,00</b>   |

18/04/2016

[illegible]

18/04/2016

[illegible]



# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

Pagina 63

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2017   | 2018        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>12</b> | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 539.757,73   | 539.757,73   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 546.179,79   | 523.576,67   | 22.603,12   | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 22.603,12  |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 1.864.373,99   | 1.864.373,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 613.602,36   | 613.602,36   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 122.934,12   | 122.934,12   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09        | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1.830,00   | 1.830,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>3.688.677,99</b>  | <b>3.666.074,87</b>  | <b>22.603,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>22.603,12</b>   |
| <b>13</b> | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

Pagina 64

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-----------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |  |  |  |   | 2017   | 2018        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |  | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                         | 76.857,43  | 76.857,43  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                            | <b>76.857,43</b>   | <b>76.857,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b> | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>                   |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 140.422,27   | 140.422,27   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'                    | 9.176,69   | 9.176,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>            | <b>149.598,96</b>  | <b>149.598,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b> | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 6.893,42   | 6.893,42   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Formazione professionale                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                     | 99.741,54  | 99.741,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2017   | 2018        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                      |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                              |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>14.628.707,66</b>   | <b>13.615.221,86</b>   | <b>1.013.485,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-99.400,00</b>               | <b>914.085,80</b>  |

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 67

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|-----------|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2018   | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>            |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10        | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 21.199,45  | 18.375,33  | 2.824,12  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 2.824,12   |

18/04/2016

[illegible]

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|-----------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |  |  |  |   | 2018   | 2019        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |  | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>612.172,78</b>  | <b>612.172,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b> | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 198.800,00   | 0,00   | 198.800,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | -198.800,00                     | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>198.800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198.800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-198.800,00</b>              | <b>0,00</b>  |

18/04/2016

[illegible]



18/04/2016

[illegible]

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 72

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2018   | 2019        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>12</b> | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 22.603,12  | 22.603,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09        | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>22.603,12</b>   | <b>22.603,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |

18/04/2016

[illegible]

18/04/2016

[illegible]

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2018   | 2019        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                      |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                              |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>1.013.485,80</b>  | <b>811.861,68</b>  | <b>201.624,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-198.800,00</b>              | <b>2.824,12</b>  |

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018**

Pagina 76

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2019   | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>            |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08        | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10        | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11        | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 2.824,12   | 2.824,12   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |

18/04/2016

[illegible]

# **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018**

Pagina 78

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |  |  |  |   | 2019   | 2020        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |  | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b> | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 198.800,00   | 0,00   | 198.800,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | -198.800,00                     | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>198.800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198.800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-198.800,00</b>              | <b>0,00</b>  |



18/04/2016

[illegible]

18/04/2016

[illegible]

# COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

Pagina 81

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2019   | 2020        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
| <b>12</b> | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03        | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04        | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05        | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06        | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07        | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09        | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |



18/04/2016

[illegible]

# COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

Pagina 84

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

|           | MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|           |   |  |  |   | 2019   | 2020        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|           |   | (a)  | (b)  | (c)=(a)-(b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)  |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                                      |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 02        | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                              |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 01        | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|           | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>201.624,12</b>  | <b>2.824,12</b>  | <b>198.800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-198.800,00</b>              | <b>0,00</b>  |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 85

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| ENTRATE  | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | SPESE  | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017    | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 60.245.926,36   |  |                         |                         |  |   |  |                            |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |   | 12.006.177,36  | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 14.628.707,66  | 914.085,80              | 2.824,12                |  |   |  |                            |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 47.522.075,91   | 43.657.000,00  | 43.817.000,00           | 43.817.000,00           | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 175.118.291,41  | 158.028.880,75<br>143.202,57                                 | 135.676.501,89<br>2.824,12 | 134.959.170,56<br>0,00  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 90.608.275,47   | 86.770.388,52  | 74.777.027,32           | 73.984.074,44           |  |   |  |                            |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 40.116.928,46   | 31.714.407,00  | 30.730.997,00           | 30.114.497,00           |  |   |  |                            |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 13.815.769,47   | 14.139.971,01  | 3.555.454,74            | 2.824.276,11            | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 23.483.307,59   | 33.248.424,80<br>770.883,23                                  | 9.597.585,97<br>0,00       | 10.191.501,11<br>0,00   |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie                      | 4.230.707,00  | 2.405.154,00   | 5.104.023,00            | 7.200.000,00            | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 2.181.000,00  | 2.181.000,00   | 5.082.000,00               | 7.200.000,00            |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | 196.293.756,31  | 178.686.920,53   | 157.984.502,06          | 157.939.847,55          | <b>Totale spese finali.....</b>  | 200.782.599,00  | 193.458.305,55   | 150.356.087,86             | 152.350.671,67          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 2.415.000,00  | 2.415.000,00   | 5.082.000,00            | 7.200.000,00            | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 14.278.500,00   | 14.278.500,00  | 13.624.500,00              | 12.792.000,00           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 18.547.820,21   | 18.250.000,00  | 18.250.000,00           | 18.250.000,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 21.118.939,69   | 18.250.000,00  | 18.250.000,00              | 18.250.000,00           |
| <b>Totale titoli.....</b>  | 217.256.576,52  | 199.351.920,53   | 181.316.502,06          | 183.389.847,55          | <b>Totale titoli.....</b>  | 236.180.038,69  | 225.986.805,55   | 182.230.587,86             | 183.392.671,67          |
|  |   |  |                         |                         |  |   |  |                            |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | 277.502.502,88  | 225.986.805,55   | 182.230.587,86          | 183.392.671,67          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 236.180.038,69  | 225.986.805,55   | 182.230.587,86             | 183.392.671,67          |
|  |   |  |                         |                         |  |   |  |                            |                         |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | 41.322.464,19   |  |                         |                         |  |   |  |                            |                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 86

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |     | 60.245.926,36  |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | (+) | 5.169.844,35   | 143.202,57              | 2.824,12                |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | (+) | 162.141.795,52   | 149.325.024,32          | 147.915.571,44          |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   |     | 158.028.880,75   | 135.676.501,89          | 134.959.170,56          |
| di cui:   | (-) |  |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato   |     | 143.202,57   | 2.824,12                | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |     | 2.417.200,00   | 2.417.200,00            | 2.617.200,00            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) | 14.278.500,00  | 13.624.500,00           | 12.792.000,00           |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>   |     | <b>-4.995.740,88</b>                                   | <b>167.225,00</b>       | <b>167.225,00</b>       |



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 87

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|--|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |                    |  |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti   |                    | 5.294.965,88   |                         |                         |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)                | 0,00   |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   |                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-)                | 167.225,00   | 167.225,00              | 167.225,00              |
| M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti  | (+)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |                    |  |                         |                         |
|  | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>132.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | (+)                | 6.711.211,48   |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | (+)                | 9.458.863,31   | 770.883,23              | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00   | (+)                | 18.960.125,01  | 13.741.477,74           | 17.224.276,11           |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (-)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   | (-)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 88

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                    | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                     | (-) | 2.175.000,00   | 5.082.000,00            | 7.200.000,00            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 167.225,00   | 167.225,00              | 167.225,00              |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 33.248.424,80  | 9.597.585,97            | 10.191.501,11           |
| di cui fondo pluriennale vincolato  |     | 770.883,23   | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 6.000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale   | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>  |     | <b>-132.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 89

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine                    | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine              | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 2.175.000,00   | 5.082.000,00            | 7.200.000,00            |
| X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine                     | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine               | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 2.175.000,00   | 5.082.000,00            | 7.200.000,00            |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |                         |                         |
| <b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>  |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

# TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 90

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:                           |  |                      |
|--|--|----------------------|
| +  | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015  | 20.067.941,22        |
| +  | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015   | 0,00                 |
| +  | Entrate già accertate nell'esercizio 2015  | 173.285.950,78       |
| -  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2015   | 170.024.493,97       |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015   | -10.356.025,09       |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015  | -41.650.537,60       |
| =  | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016</b> | <b>54.623.910,54</b> |
| +  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015   | 0,00                 |
| -  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015   | 0,00                 |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015                                      | 0,00                 |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015                                     | 0,00                 |
| -  | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015  | 14.628.707,66        |
| =  | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>  | <b>39.995.202,88</b> |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:                             |  |                      |
| <b>Parte accantonata</b>   |  |                      |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  |  |                      |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12.2015   |  |                      |
| ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI DA CONTENZIOSO   |  |                      |
| ALTRI ACCANTONAMENTI RINNOVO CCRL  |  |                      |
| ACCANTONAMENTO INDENITA' FINE MANDATO  |  |                      |
| <b>Parte vincolata</b>   |  |                      |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI  |  |                      |
| VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI   |  |                      |
| VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI   |  |                      |
| VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE   |  |                      |
| ALTRI VINCOLI  |  |                      |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |  |                      |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>   |  | <b>16.074.870,56</b> |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI  |  | 8.191.385,23         |
| VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI   |  | 8.010.003,91         |
| VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI   |  | 2.679.503,03         |
| VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE   |  | 2.645.939,34         |
| ALTRI VINCOLI  |  | 4.000,00             |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>   |  | <b>21530831,51</b>   |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>   |  | <b>1.388.926,41</b>  |
| <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |  | <b>1.000.574,40</b>  |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 |  |                      |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:                 |  |                      |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>  |  |                      |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>  |  | <b>0,00</b>          |

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2016

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENT<br>O OBBLIGATORIO<br>AL FONDO (*)<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO (**)<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al<br>fondo nel rispetto<br>del principio<br>contabile applicato<br>3.3<br>(d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|---|
|           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA   |                                    |  |  |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa   | 13.562.000,00                      | 1.043.848,24   | 1.197.200,00   | 8,83%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa         |                                    |  |  |   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |                                    |  |  |   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   |                                    |  |  |   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  |                                    |  |  |   |

|         |  |               |              |              |           |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>          |               |              |              | Pagina 92 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1  | 13.562.000,00 | 1.043.848,24 | 1.197.200,00 | 8,83%     |
|         | TRASFERIMENTI CORRENTI   |               |              |              |           |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |               |              |              |           |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 780.000,00    | 22.540,94    | 15.000,00    | 1,92%     |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   |               |              |              |           |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   |               |              |              |           |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                |               |              |              |           |
|         | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   |               |              |              |           |
|         | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   |               |              |              |           |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2  | 780.000,00    | 22.540,94    | 15.000,00    | 1,92%     |
|         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |               |              |              |           |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 10.558.927,00 | 855.331,97   | 610.300,00   | 5,78%     |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.930.000,00  | 576.317,05   | 579.200,00   | 30,01%    |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi  |               |              |              |           |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  |               |              |              |           |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 1.681.300,00  | 19.132,14    | 15.500,00    | 0,92%     |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3  | 14.170.227,00 | 1.450.781,16 | 1.205.000,00 | 8,50%     |
|         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |               |              |              |           |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   |               |              |              |           |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  |               |              |              |           |
|         | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |               |              |              |           |
|         | Contributi agli investimenti da UE   |               |              |              |           |
|         | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                              |               |              |              |           |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   |               |              |              |           |

|         |  |                      |                     |                     |              |
|---------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|         | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |                      |                     |                     | pagina 93    |
|         | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  |                      |                     |                     |              |
|         | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |                      |                     |                     |              |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |                      |                     |                     |              |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   |                      |                     |                     |              |
| 4000000 | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|         | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                      |                     |                     |              |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   |                      |                     |                     |              |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  |                      |                     |                     |              |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  |                      |                     |                     |              |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   |                      |                     |                     |              |
| 5000000 | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|         | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>28.512.227,00</b> | <b>2.517.170,34</b> | <b>2.417.200,00</b> | <b>8,48%</b> |
|         | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                            | <b>28.512.227,00</b> | <b>2.517.170,34</b> | <b>2.417.200,00</b> | <b>8,48%</b> |
|         | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     | <b>-</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b> |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENT<br>O OBBLIGATORIO<br>AL FONDO (*)<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO (**)<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al<br>fondo nel rispetto<br>del principio<br>contabile applicato<br>3.3<br>(d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|---|
|           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA   |                                    |  |  |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa   | 13.792.000,00                      | 1.119.613,27   | 1.197.200,00   | 8,68%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa         |                                    |  |  |   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |                                    |  |  |   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   |                                    |  |  |   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  |                                    |  |  |   |



|         |  |               |              |              |           |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>          |               |              |              | Pagina 95 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1  | 13.792.000,00 | 1.119.613,27 | 1.197.200,00 | 8,68%     |
|         | TRASFERIMENTI CORRENTI   |               |              |              |           |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |               |              |              |           |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 780.000,00    | 22.540,94    | 15.000,00    | 1,92%     |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   |               |              |              |           |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   |               |              |              |           |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                |               |              |              |           |
|         | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   |               |              |              |           |
|         | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   |               |              |              |           |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2  | 780.000,00    | 22.540,94    | 15.000,00    | 1,92%     |
|         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |               |              |              |           |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 10.932.727,00 | 881.444,29   | 610.300,00   | 5,58%     |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.930.000,00  | 576.317,05   | 579.200,00   | 30,01%    |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi  |               |              |              |           |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  |               |              |              |           |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 1.681.300,00  | 19.132,14    | 15.500,00    | 0,92%     |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3  | 14.544.027,00 | 1.476.893,48 | 1.205.000,00 | 8,29%     |
|         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |               |              |              |           |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   |               |              |              |           |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  |               |              |              |           |
|         | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |               |              |              |           |
|         | Contributi agli investimenti da UE   |               |              |              |           |
|         | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                              |               |              |              |           |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   |               |              |              |           |

|                |  |                      |                     |                     |              |
|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |                      |                     |                     |              |
|                | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  |                      |                     |                     | Pagina 96    |
|                | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |                      |                     |                     |              |
| <b>4040000</b> | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                         |                      |                     |                     |              |
| <b>4050000</b> | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>  |                      |                     |                     |              |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|                | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                      |                     |                     |              |
| <b>5010000</b> | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>  |                      |                     |                     |              |
| <b>5020000</b> | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>   |                      |                     |                     |              |
| <b>5030000</b> | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                     |                      |                     |                     |              |
| <b>5040000</b> | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>                            |                      |                     |                     |              |
| <b>5000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|                | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>29.116.027,00</b> | <b>2.619.047,69</b> | <b>2.417.200,00</b> | <b>8,30%</b> |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                            | <b>29.116.027,00</b> | <b>2.619.047,69</b> | <b>2.417.200,00</b> | <b>8,30%</b> |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     | <b>-</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b> |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTI DI<br>BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENT<br>O OBBLIGATORIO<br>AL FONDO (*)<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO (**)<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al<br>fondo nel rispetto<br>del principio<br>contabile applicato<br>3.3<br>(d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|---|
|           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA   |                                    |  |  |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa   | 13.792.000,00                      | 1.119.613,27   | 1.228.200,00   | 8,91%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa         |                                    |  |  |   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |                                    |  |  |   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   |                                    |  |  |   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  |                                    |  |  |   |

|         |  |               |              |              |           |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>  |               |              |              | Pagina 98 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1  | 13.792.000,00 | 1.119.613,27 | 1.228.200,00 | 8,91%     |
|         | TRASFERIMENTI CORRENTI   |               |              |              |           |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |               |              |              |           |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 780.000,00    | 22.540,94    | 20.500,00    | 2,63%     |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   |               |              |              |           |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   |               |              |              |           |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  |               |              |              |           |
|         | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   |               |              |              |           |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2  | 780.000,00    | 22.540,94    | 20.500,00    | 2,63%     |
|         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |               |              |              |           |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 10.930.730,00 | 881.320,20   | 772.500,00   | 7,07%     |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 1.930.000,00  | 576.317,05   | 579.200,00   | 30,01%    |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi  |               |              |              |           |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  |               |              |              |           |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 1.681.300,00  | 19.132,14    | 16.800,00    | 1,00%     |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3  | 14.542.030,00 | 1.476.769,39 | 1.368.500,00 | 9,41%     |
|         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |               |              |              |           |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   |               |              |              |           |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  |               |              |              |           |
|         | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE<br>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE |               |              |              |           |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   |               |              |              |           |

|                |  |                      |                     |                     |              |
|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |                      |                     |                     | Pagina 99    |
|                | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  |                      |                     |                     |              |
|                | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |                      |                     |                     |              |
|                |  |                      |                     |                     |              |
| <b>4040000</b> | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                         |                      |                     |                     |              |
| <b>4050000</b> | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>  |                      |                     |                     |              |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|                | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                      |                     |                     |              |
| <b>5010000</b> | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>  |                      |                     |                     |              |
| <b>5020000</b> | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>   |                      |                     |                     |              |
| <b>5030000</b> | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                     |                      |                     |                     |              |
| <b>5040000</b> | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>                            |                      |                     |                     |              |
| <b>5000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |              |
|                | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>29.114.030,00</b> | <b>2.618.923,60</b> | <b>2.617.200,00</b> | <b>8,99%</b> |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                            | <b>29.114.030,00</b> | <b>2.618.923,60</b> | <b>2.617.200,00</b> | <b>8,99%</b> |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     | <b>-</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b> |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali**

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>   |                         |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | € 52.461.620,91         |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | € 67.942.545,74         |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | € 29.548.587,71         |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  | <b>€ 149.952.754,36</b> |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |                         |
| Livello massimo di spesa annuale (1):   | € 14.995.275,44         |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015(2)   | € 4.402.820,00          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (2016)  | € 40.237,50             |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui  | € 1.177.843,00          |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  |                         |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi   | € 11.730.060,94         |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |                         |
| Debito contratto al 31/12/2015  | € 110.116.879,12        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso (2016)   | € 2.175.000,00          |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  | <b>€ 112.291.879,12</b> |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti<br>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento<br>Garanzie che concorrono al limite di indebitamento |                         |

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

# **INDICE**





## BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018

|  |             |          |
|--|-------------|----------|
| <b>ENTRATA</b>   | <b>pag.</b> | <b>1</b> |
| <b>Titolo 1^ - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | pag.        | 1        |
| <b>Titolo 2^ - Trasferimenti correnti</b>  | pag.        | 2        |
| <b>Titolo 3^ - Entrate extratributarie</b>   | pag.        | 3        |
| <b>Titolo 4^ - Entrate in conto capitale</b>   | pag.        | 4        |
| <b>Titolo 5^ - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | pag.        | 5        |
| <b>Titolo 6^ - Accensione prestiti</b>   | pag.        | 6        |
| <b>Titolo 9^ - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | pag.        | 7        |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   | pag.        | 8        |
| <br>   |             |          |
| <b>SPESA PER MISSIONI</b>  | <b>pag.</b> | <b>9</b> |
| - Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                         | pag.        | 9        |
| - Missione 2 - Giustizia   | pag.        | 14       |
| - Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza   | pag.        | 15       |
| - Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio                                      | pag.        | 17       |
| - Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                 | pag.        | 20       |
| - Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                             | pag.        | 22       |
| - Missione 7 - Turismo   | pag.        | 23       |
| - Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                          | pag.        | 24       |
| - Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          | pag.        | 26       |
| - Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                    | pag.        | 29       |
| - Missione 11 - Soccorso civile  | pag.        | 31       |
| - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                        | pag.        | 32       |
| - Missione 13 - Tutela della salute  | pag.        | 36       |
| - Missione 14 - Sviluppo economico e competitività                                   | pag.        | 37       |

|  |      |    |
|--|------|----|
| - Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | pag. | 39 |
| - Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | pag. | 41 |
| - Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   | pag. | 42 |
| - Missione 20 - Fondi e accantonamenti   | pag. | 43 |
| - Missione 50 - Debito pubblico  | pag. | 45 |
| - Missione 99 - Servizi per conto terzi  | pag. | 46 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   | pag. | 46 |
| <br>   |      |    |
| <b>- FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI</b>   | pag. | 47 |
| <br>   |      |    |
| <b>- UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>              | pag. | 50 |
| <br>   |      |    |
| <b>- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI</b>   | pag. | 52 |
| <br>   |      |    |
| <b>- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE</b>   | pag. | 54 |
| <br>   |      |    |
| <b>- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2016</b>              | pag. | 58 |
| <br>   |      |    |
| <b>- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2017</b>              | pag. | 67 |
| <br>   |      |    |
| <b>- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2018</b>              | pag. | 76 |
| <br>   |      |    |
| <b>- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>   | pag. | 85 |
| <br>   |      |    |
| <b>- EQUILIBRI DI BILANCIO</b>   | pag. | 86 |
| <br>   |      |    |
| <b>- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | pag. | 90 |
| <br>   |      |    |
| <b>- COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</b> | pag. | 91 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -<br>ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 | pag. | 94  |
| - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -<br>ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | pag. | 97  |
| - LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI  | pag. | 100 |