



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 AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI 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 avанzo di Amministrazione		competenza	19.917.312,35	12.006.177,36	0,00	0,00
	- di cui avанzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	53.997.337,54	60.245.926,36		
1.000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	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		
1.000	Totale 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		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	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		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	408.870,56	competenza	158.197,00	50.858,00	49.130,00	45.250,00
			cassa	157.197,00	459.728,56		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	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		
4.000	Totale 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		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	competenza	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
			cassa	240.000,00	240.000,00		
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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		
6.000	Totale 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		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI 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 AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI 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 avанzo di Amministrazione		competenza	19.917.312,35	12.006.177,36	0,00	0,00
	- di cui avанzo 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		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 10

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 11

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 12

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 13

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 14

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 15

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 16

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 17

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 18

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 19

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 20

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 21

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 22

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 23

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 24

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 25

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 26

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 27

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 28

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 29

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 30

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 31

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 32

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 33

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 34

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 35

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 36

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 37

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 38

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 39

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 40

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 41

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 42

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 43

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 44

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 45

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 46

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 47

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 48

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 49

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

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

Pagina 50

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

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

Pagina 51

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 52

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/04/2016

COMUNE DI UDINE

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

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

**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)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
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

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

Pagina 60

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'Istruzione	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.546.226,94	1.934.054,16	612.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	612.172,78
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	304.816,72	304.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
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
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.044.344,65	2.845.544,65	198.800,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	99.400,00

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 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
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	76.857,43	76.857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'								
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
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	149.598,96	149.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
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

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 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)
	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
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
	Total MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
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
	Total MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	14.628.707,66	13.615.221,86	1.013.485,80	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	914.085,80

**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)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
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

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

	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'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	612.172,78	612.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
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
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	198.800,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	-198.800,00	0,00

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

	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)
	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
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
	Total MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
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
	Total MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.013.485,80	811.861,68	201.624,12	0,00	0,00	0,00	-198.800,00	2.824,12

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

	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)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
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

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

	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'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
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
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	198.800,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	-198.800,00	0,00

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

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

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

**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)
	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
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
	Total MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
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
	Total MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	201.624,12	2.824,12	198.800,00	0,00	0,00	0,00	-198.800,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 86

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	162.141.795,52 0,00	149.325.024,32 0,00	147.915.571,44 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 di cui:		158.028.880,75	135.676.501,89	134.959.170,56
- 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	14.278.500,00 0,00	13.624.500,00 0,00	12.792.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-4.995.740,88	167.225,00	167.225,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 87

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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				
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.294.965,88 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	132.000,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avано 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 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA 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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	33.248.424,80 770.883,23	9.597.585,97 0,00	10.191.501,11 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	-132.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 89

COMUNE DI UDINE

18/04/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA 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
EQUILIBRIO FINALE				
	$W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y$	0,00	0,00	0,00

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:		20.067.941,22
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	
+	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
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	54.623.910,54
+/-	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
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	39.995.202,88

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AL 31.12.2015	14.280.000,00
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI DA CONTENZIOSO	1.520.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI RINNOVO CCRL	260.000,00
ACCANTONAMENTO INDENITA' FINE MANDATO ALTRI VINCOLI	14.870,56
B) Totale parte accantonata	16.074.870,56
Parte vincolata	
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
C) Totale parte vincolata	21.530.831,51
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	1.388.926,41
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.000.574,40
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:	
Utilizzo quota vincolata	0,00
Total utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ^{1*}
Esercizio finanziario 2016
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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
Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

						pagina 93
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
4000000	TOTALE TITOLO 4		0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
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	TOTALE TITOLO 5		0	0	0	
		TOTALE GENERALE (***)	28.512.227,00	2.517.170,34	2.417.200,00	8,48%
		DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	28.512.227,00	2.517.170,34	2.417.200,00	8,48%
		DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

* 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 ESIGIBILITÀ*****Esercizio finanziario 2017***(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)*

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE					Pagina 96
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4000000	TOTALE TITOLO 4		0	0	0		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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	TOTALE TITOLO 5		0	0	0		
		TOTALE GENERALE (***)	29.116.027,00	2.619.047,69	2.417.200,00	8,30%	
		DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	29.116.027,00	2.619.047,69	2.417.200,00	8,30%	
		DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%	

* 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 ESIGIBILITÀ*****Esercizio finanziario 2018***(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)*

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 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 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 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

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

						Pagina 99
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
4000000	TOTALE TITOLO 4		0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
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	TOTALE TITOLO 5		0	0	0	
		TOTALE GENERALE (***)	29.114.030,00	2.618.923,60	2.617.200,00	8,99%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	29.114.030,00	2.618.923,60	2.617.200,00	8,99%	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0	0,00%

* 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

PROSPECTTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
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
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 149.952.754,36
SFESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI	
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	€ 11.730.060,94
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	€ 110.116.879,12
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (2016)	€ 2.175.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 112.291.879,12
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 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

ENTRATA	pag.	1
Titolo 1^ - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	pag.	1
Titolo 2^ - Trasferimenti correnti	pag.	2
Titolo 3^ - Entrate extratributarie	pag.	3
Titolo 4^ - Entrate in conto capitale	pag.	4
Titolo 5^ - Entrate da riduzione di attività finanziarie	pag.	5
Titolo 6^ - Accensione prestiti	pag.	6
Titolo 9^ - Entrate per conto terzi e partite di giro	pag.	7
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	pag.	8
SPESA PER MISSIONI	pag.	9
- 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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	pag.	46
- FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI	pag.	47
- UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	pag.	50
- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	pag.	52
- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	pag.	54
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2016	pag.	58
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2017	pag.	67
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERIZIO 2018	pag.	76
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	pag.	85
- EQUILIBRI DI BILANCIO	pag.	86
- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	pag.	90
- COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESERCIZIO FINANIZIARIO 2016	pag.	91

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