

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



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

ALLEGATO A

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Udine, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CORRENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
CONTRIBUTI REGIONALI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE - FUNZIONI DELEGATE	52.031,02		52.031,02				
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - MOROSITA' INCOLPEVOLE-FUNZIONI DELEGATE		- 244.777,47	- 244.777,47				
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	56.546,00		56.546,00		- 56.546,00		
CONTRIBUTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI (5 X MILLE)	13.620,43		13.620,43				
TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO - CONTRIBUTO DA JAPAN FOUNDATION - Mostra Paradoxa Arte Giapponese oggi	9.800,00		9.800,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (Copertura parziale)	158.850,00		158.850,00	-		-	
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI (Copertura parziale)	84.690,00		84.690,00	-		-	
CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI - FONDI REGIONALI PISUS Babyparking e iniziativa B4/2 - Analisi mobilità urbana pedonale	44.376,00		44.376,00	49.260,00		32.840,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIMBORSO SPESE REFERENDUM (ENTRATE NON RICORRENTI)	180.000,00		180.000,00				
PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	58.000,00		58.000,00	100.000,00		100.000,00	
TOTALE ENTRATE	657.913,45	- 244.777,47	413.135,98	149.260,00	- 56.546,00	132.840,00	-
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE	413.135,98			92.714,00		132.840,00	
SPESE CORRENTI							
SPESE CORRENTI CORRELATE ALLE ENTRATE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
PISUS INIZIATIVA B4/2 - ANALISI MOBILITA' URBANA PEDONALE	27.876,00		27.876,00				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE barriere architettoniche	52.031,02		52.031,02				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI) Riduzione per autorizzazione utilizzo economia contributo da parte della Regione anziché restituzione		- 244.777,47	- 244.777,47				
ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING PROGETTO PISUS	16.500,00		16.500,00	49.260,00		32.840,00	
STAMPA E TRASPORTI - Mostra Paradoxa Arte Giapponese oggi	9.800,00		9.800,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTI LPU Modifica cronoprogramma	56.546,00		56.546,00		- 56.546,00		
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	243.540,00		243.540,00	-		-	
SERVIZI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	58.000,00		58.000,00	100.000,00		100.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI (5 X MILLE)	9.020,43		9.020,43				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	1.000,00		1.000,00				

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.600,00		3.600,00				
SPESE PER REFERENDUM (SPESE NON RICORRENTI)	180.000,00		180.000,00				
TOTALE SPESE	657.913,45	- 244.777,47	413.135,98	149.260,00	- 56.546,00	132.840,00	-
TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE	413.135,98			92.714,00		132.840,00	

VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE							
ENTRATE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	17.563,81		17.563,81				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE) M.I.A. e Fondo solidarietà	15.000,00		15.000,00				
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE	32.563,81	-	32.563,81	-	-	-	-

VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE							
SPESE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	51.959,83		51.959,83				
ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI		- 12.398,50	- 12.398,50				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI		- 371.945,51	- 371.945,51				
ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	1.601,47		1.601,47				
ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE		- 9.900,00	- 9.900,00				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI		- 11.385,42	- 11.385,42				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	17.400,00		17.400,00				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	71.945,51		71.945,51				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	300.000,00		300.000,00				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)		- 19.713,57	- 19.713,57				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE - M.I.A. e Fondo solidarietà	15.000,00		15.000,00				
TOTALE SPESE	457.906,81	- 425.343,00	32.563,81	-	-	-	-
TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE	32.563,81						

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

VARIAZIONI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI UTI							
SPESE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
Spese personale servizio Tecnico		- 11.210,00	- 11.210,00		- 33.600,00		- 33.600,00
Spese Fondo produttività e risultato		- 21.710,00	- 21.710,00		- 68.180,00		- 68.180,00
Spese personale urbanistica e assetto del territorio		- 85.800,00	- 85.800,00		- 257.200,00		- 257.200,00
Spese per incarichi esterni e servizi informatici - pianificazione		- 45.600,00	- 45.600,00		- 62.000,00		- 62.000,00
Trasferimenti correnti all'UTI Friuli Centrale	164.320,00			420.980,00		420.980,00	
TOTALE SPESE	164.320,00	- 164.320,00	- 164.320,00	420.980,00	- 420.980,00	420.980,00	- 420.980,00
TOTALE VARIAZIONE SPESA	-			-		-	

STORNI DI FONDI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO							
SPESE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI		- 18.031,60	- 18.031,60				
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Condominio Franchi legato Del Missier	900,00		900,00				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)		- 186,82	- 186,82				
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	18.031,60		18.031,60				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (LEGATO DEL MISSIER)		- 900,00	- 900,00				
PULIZIA LOCALI	9.000,00		9.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE		- 9.878,73	- 9.878,73				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	6.000,00		6.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		- 19.000,00	- 19.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	7.555,99		7.555,99				
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00		3.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	322,74		322,74				
BENI DIVERSI	3.000,00		3.000,00				
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	186,82		186,82				
ALTRI SERVIZI - DISABILI		- 35.000,00	- 35.000,00				

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	35.000,00		35.000,00				
PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		- 18.000,00	- 18.000,00				
ALTRI SERVIZI - CIVICI MUSEI		- 7.500,00	- 7.500,00				
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Incarichi mostra Luxardo e progetto europeo COME IN	25.500,00		25.500,00				
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	6.350,00		6.350,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		- 4.350,00	- 4.350,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		- 2.000,00	- 2.000,00				
ENERGIA ELETTRICA	34.900,00	- 34.900,00	-				
GESTIONE CALORE	43.000,00	- 43.000,00	-				
TOTALE STORNI SPESA	192.747,15	- 192.747,15	-				

ENTRATE CORRENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPROTI CONVENZIONALI CON LE COOPERATIVE SOCIALI	72.615,00		72.615,00				
CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	29.000,00		29.000,00				
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	101.615,00		101.615,00				

SPESE CORRENTI DIVERSE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CANALI E ROIELLI IN TERRITORIO COMUNALE	550,00		550,00				
SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE E MANUTENZIONE LOCALI CONCESSI O LOCATI A TERZI - Condominio Ai Mulini Via Pirona	15.607,20		15.607,20				
ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOCAZIONE ED IN GESTIONE CONDOMINIALE - Condominio Corte Porta Nuova Biblioteca	1.502,26		1.502,26				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	8.500,00		8.500,00				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - RACCOLTA RIFIUTI		- 8.535,00	- 8.535,00				
Manutenzione ordinaria fabbricati diversi	26.000,00		26.000,00				
RIMBORSI ALTRE ENTRATE CORRENTI A IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI) - restituzione tributi	1.530,54		1.530,54				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI) - QUOTA A CARICO ENTE	56.460,00		56.460,00				
TOTALE SPESE	110.150,00	- 8.535,00	101.615,00	-	-		
TOTALE VARIAZIONE SPESE	101.615,00						

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

VARIAZIONI RELATIVE AI TESTAMENTI MARCHESI E DON							
ENTRATE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
FITTI ATTIVI (EREDITA' MARCHESI)	4.200,00		4.200,00	8.400,00		8.400,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	10.000,00		10.000,00				
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' DON)	43.844,00		43.844,00				
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	1.670.266,00		1.670.266,00				
ALIENAZIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	150.000,00		150.000,00				
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	1.878.310,00	-	1.878.310,00	8.400,00	-	8.400,00	-

VARIAZIONI RELATIVE AI TESTAMENTI MARCHESI E DON							
SPESE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
IMPOSTE E TASSE IMMONILI EREDITA' MARCHESI	1.650,00		1.650,00	1.000,00		1.000,00	
SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. GESTIONE IMMOBILI EREDITA' MARCHESI	11.550,00		11.550,00	6.400,00		6.400,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EREDITA' MARCHESI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (EREDITA' DON)	43.844,00		43.844,00				
ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE (EREDITA' MARCHESI) Liquidità in attesa di destinazione secondo volontà testamentarie	1.400.000,00		-				
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO (EREDITA' MARCHESI)	270.266,00		270.266,00				
ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	150.000,00		150.000,00				
TOTALE VARIAZIONE SPESE	1.878.310,00	-	478.310,00	8.400,00	-	8.400,00	-

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

INVESTIMENTI							
ENTRATE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE Donazione da parte dell'Udinese calcio Spa di una targa da apporre sull'arco Moretti	2.300,00		2.300,00				
CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI	394.056,00		394.056,00				
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E ASSERVIMENTI	10.400,00		10.400,00				
PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	34.000,00		34.000,00				
ALIENAZIONE TERRENI	46.000,00		46.000,00				
CONTRIBUTI REGIONALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELLERO - 1^ LOTTO FUNZIONALE - Modifica cronoprogramma lavori	415.392,78		415.392,78		- 415.392,78		
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	902.148,78	-	902.148,78	-	- 415.392,78	-	-

INVESTIMENTI							
SPESE	COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI Lavori di completamento Palasport Carnera	396.500,00		396.500,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI Posizionamento targa donata dall'Udinese Calcio Spa sull'arco Moretti	2.300,00		2.300,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI Interventi stradali di media entità	80.000,00		80.000,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE) RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - 1^ LOTTO FUNZIONALE - Modifica cronoprogramma lavori	415.392,78		415.392,78		- 415.392,78		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI Manutenzione straordinaria cimiteri	7.956,00		7.956,00				
TOTALE VARIAZIONE SPESE	902.148,78		902.148,78		- 415.392,78		

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA E SPESA	3.327.773,57	-	-	314.278,78	141.240,00	-
--	---------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

TOTALE CASSA ENTRATA	3.327.773,57
TOTALE CASSA SPESA	1.927.773,57

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 1

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.816.132,64 25.816.132,64 464.514,79	26.280.647,43	12.747.155,39 12.747.155,39 -7.286,00	12.739.869,39	13.002.100,00 13.002.100,00 32.840,00	13.034.940,00
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.816.132,64 25.816.132,64 484.314,79	26.300.447,43	12.747.155,39 12.747.155,39 -7.286,00	12.739.869,39	13.002.100,00 13.002.100,00 32.840,00	13.034.940,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00	0,00 0,00 108.400,00	108.400,00	0,00 0,00 108.400,00	108.400,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 77.200,00	137.200,00	60.000,00 60.000,00 108.400,00	168.400,00	60.000,00 60.000,00 108.400,00	168.400,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04	650.698,62 650.698,62 -415.392,78	235.305,84	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 2

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 44.400,00	144.400,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	353.101,26 353.101,26 2.616.258,78	2.969.360,04	750.698,62 750.698,62 -415.392,78	335.305,84	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
E 05.100.0000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.229.233,90 26.229.233,90 3.327.773,57	29.557.007,47	13.557.854,01 13.557.854,01 -314.278,78	13.243.575,23	13.162.100,00 13.162.100,00 141.240,00	13.303.340,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 1

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	372.865,60 372.865,60 -236.464,29	136.401,31	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	372.865,60 372.865,60 -86.464,29	286.401,31	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	160.114,06 160.114,06 61.907,20	222.021,26	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 2

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	160.114,06 160.114,06 376.017,20	536.131,26	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.270.500,00 1.270.500,00 -33.600,00	1.236.900,00	1.187.200,00 1.187.200,00 -33.600,00	1.153.600,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.270.500,00 1.270.500,00 -33.600,00	1.236.900,00	1.187.200,00 1.187.200,00 -33.600,00	1.153.600,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	600.000,00 600.000,00 100.000,00	700.000,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	600.000,00 600.000,00 100.000,00	700.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera 9 del

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.477.233,98 7.477.233,98 524.139,45	8.001.373,43	5.902.035,00 5.902.035,00 6.620,00	5.908.655,00	6.418.735,00 6.418.735,00 6.620,00	6.425.355,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 4

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.240.250,00 1.240.250,00 -10.555,99	1.229.694,01	1.281.750,00 1.281.750,00 0,00	1.281.750,00	1.281.750,00 1.281.750,00 0,00	1.281.750,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	2.947.871,40 2.947.871,40 -415.392,78	2.532.478,62	3.850.000,00 3.850.000,00 0,00	3.850.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.154.510,73 3.154.510,73 404.836,79	3.559.347,52	4.229.621,40 4.229.621,40 -415.392,78	3.814.228,62	5.131.750,00 5.131.750,00 0,00	5.131.750,00
S 04.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
S 04.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00
S 04.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 5

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.791.825,73 3.791.825,73 413.092,78	4.204.918,51	4.833.121,40 4.833.121,40 -415.392,78	4.417.728,62	5.735.250,00 5.735.250,00 0,00	5.735.250,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	20.400,00 20.400,00 0,00	20.400,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	20.400,00 20.400,00 0,00	20.400,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	820.609,39 820.609,39 0,00	820.609,39	795.800,00 795.800,00 0,00	795.800,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	820.609,39 820.609,39 0,00	820.609,39	795.800,00 795.800,00 0,00	795.800,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	971.834,13 995.022,21 -16.929,34	978.092,87	840.109,39 840.109,39 0,00	840.109,39	816.200,00 816.200,00 0,00	816.200,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 6

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	389.550,00 389.550,00 10.300,00	399.850,00	450.300,00 450.300,00 0,00	450.300,00	450.300,00 450.300,00 0,00	450.300,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	1.555.000,00 1.555.000,00 0,00	1.555.000,00	175.250,00 175.250,00 0,00	175.250,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	2.005.300,00 2.005.300,00 0,00	2.005.300,00	625.550,00 625.550,00 0,00	625.550,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	2.005.300,00 2.005.300,00 0,00	2.005.300,00	625.550,00 625.550,00 0,00	625.550,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 7

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00 39.127,50 -3.235,00	35.892,50	40.700,00 40.700,00 0,00	40.700,00	41.200,00 41.200,00 0,00	41.200,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	332.229,37 332.229,37 0,00	332.229,37	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	116.064,22 114.691,72 -935,00	113.756,72	372.929,37 372.929,37 0,00	372.929,37	41.200,00 41.200,00 0,00	41.200,00
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 8

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.064,22 244.691,72 -385,00	244.306,72	502.929,37 502.929,37 0,00	502.929,37	171.200,00 171.200,00 0,00	171.200,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	6.600,00 6.600,00 0,00	6.600,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	1.548.481,08 1.548.481,08 0,00	1.548.481,08	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	1.554.781,08 1.554.781,08 0,00	1.554.781,08	326.600,00 326.600,00 0,00	326.600,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	1.554.781,08 1.554.781,08 0,00	1.554.781,08	326.600,00 326.600,00 0,00	326.600,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	4.111.700,00 4.111.700,00 49.260,00	4.160.960,00	4.080.700,00 4.080.700,00 32.840,00	4.113.540,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	4.111.700,00 4.111.700,00 49.260,00	4.160.960,00	4.080.700,00 4.080.700,00 32.840,00	4.113.540,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 9

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.411.897,55 1.411.897,55 0,00	1.411.897,55	1.285.500,00 1.285.500,00 0,00	1.285.500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.411.897,55 1.411.897,55 0,00	1.411.897,55	1.285.500,00 1.285.500,00 0,00	1.285.500,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	8.189.302,72 8.189.302,72 0,00	8.189.302,72	8.189.800,00 8.189.800,00 0,00	8.189.800,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	8.189.302,72 8.189.302,72 0,00	8.189.302,72	8.189.800,00 8.189.800,00 0,00	8.189.800,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	3.872.500,00 3.872.500,00 0,00	3.872.500,00	3.872.600,00 3.872.600,00 0,00	3.872.600,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	3.872.500,00 3.872.500,00 0,00	3.872.500,00	3.872.600,00 3.872.600,00 0,00	3.872.600,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 10

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	336.000,00 336.000,00 0,00	336.000,00	146.000,00 146.000,00 0,00	146.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	336.000,00 336.000,00 0,00	336.000,00	146.000,00 146.000,00 0,00	146.000,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.476.861,24 35.476.861,24 412.258,08	35.889.119,32	18.488.600,27 18.488.600,27 49.260,00	18.537.860,27	18.186.800,00 18.186.800,00 32.840,00	18.219.640,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 11

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 12

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 13

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	61.811.780,98 61.867.715,66 3.327.773,57	65.195.489,23	35.148.222,51 35.148.222,51 -314.278,78	34.833.943,73	33.245.235,00 33.245.235,00 141.240,00	33.386.475,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera 9 del

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.816.132,64 25.816.132,64 464.514,79	26.280.647,43	27.349.780,48 27.349.780,48 464.514,79	27.814.295,27
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.816.132,64 25.816.132,64 484.314,79	26.300.447,43	27.349.780,48 27.349.780,48 484.314,79	27.834.095,27
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	119.268,24 119.268,24 15.000,00	134.268,24
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 77.200,00	137.200,00	119.268,24 119.268,24 77.200,00	196.468,24
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 2

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 44.400,00	144.400,00	100.955,00 100.955,00 44.400,00	145.355,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	353.101,26 353.101,26 2.616.258,78	2.969.360,04	354.056,26 354.056,26 2.616.258,78	2.970.315,04
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.100.0000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.229.233,90 26.229.233,90 3.327.773,57	29.557.007,47	27.823.104,98 27.823.104,98 3.327.773,57	31.150.878,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera 9 del

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	372.865,60 372.865,60 -236.464,29	136.401,31	515.437,53 515.437,53 -236.464,29	278.973,24
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	372.865,60 372.865,60 -86.464,29	286.401,31	515.437,53 515.437,53 -86.464,29	428.973,24
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	103.417,00 103.417,00 1.530,54	104.947,54
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	103.417,00 103.417,00 1.530,54	104.947,54
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	160.114,06 160.114,06 61.907,20	222.021,26	198.466,57 198.466,57 61.907,20	260.373,77
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 2

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	160.114,06 160.114,06 376.017,20	536.131,26	198.466,57 198.466,57 376.017,20	574.483,77
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.950.290,74 1.950.290,74 -11.110,00	1.939.180,74
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.950.290,74 1.950.290,74 -11.110,00	1.939.180,74
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	628.114,73 628.114,73 27.876,00	655.990,73
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	628.114,73 628.114,73 27.876,00	655.990,73
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 9 del

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	4.141.007,77 4.141.007,77 -21.710,00	4.119.297,77
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	4.141.007,77 4.141.007,77 -21.710,00	4.119.297,77
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.477.233,98 7.477.233,98 524.139,45	8.001.373,43	7.891.734,34 7.891.734,34 524.139,45	8.415.873,79
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	779.017,86 779.017,86 12.555,99	791.573,85

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 4

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	779.017,86 779.017,86 12.555,99	791.573,85
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.240.250,00 1.240.250,00 -10.555,99	1.229.694,01	2.637.520,41 2.637.520,41 -10.555,99	2.626.964,42
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	1.500.000,00 1.500.000,00 415.392,78	1.915.392,78
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.154.510,73 3.154.510,73 404.836,79	3.559.347,52	4.137.520,41 4.137.520,41 404.836,79	4.542.357,20
S 04.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
S 04.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00
S 04.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	274.938,85 274.938,85 -3.400,00	271.538,85
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	274.938,85 274.938,85 -3.400,00	271.538,85

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 5

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.791.825,73 3.791.825,73 413.092,78	4.204.918,51	5.196.127,12 5.196.127,12 413.092,78	5.609.219,90
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	20.283,74 20.283,74 4.300,00	24.583,74
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	20.283,74 20.283,74 4.300,00	24.583,74
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	1.468.597,88 1.491.785,96 -21.229,34	1.470.556,62
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	1.468.597,88 1.491.785,96 -21.229,34	1.470.556,62
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	971.834,13 995.022,21 -16.929,34	978.092,87	1.488.881,62 1.512.069,70 -16.929,34	1.495.140,36
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 6

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	389.550,00 389.550,00 10.300,00	399.850,00	1.064.867,34 1.064.867,34 10.300,00	1.075.167,34
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	3.700.000,00 3.700.000,00 396.500,00	4.096.500,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	4.764.867,34 4.764.867,34 406.800,00	5.171.667,34
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	4.764.867,34 4.764.867,34 406.800,00	5.171.667,34
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 7

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00 39.127,50 -3.235,00	35.892,50	209.317,33 207.944,83 -3.235,00	204.709,83
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	108.393,41 108.393,41 2.300,00	110.693,41
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	116.064,22 114.691,72 -935,00	113.756,72	317.710,74 316.338,24 -935,00	315.403,24
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 8

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.064,22 244.691,72 -385,00	244.306,72	447.710,74 446.338,24 -385,00	445.953,24
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	10.371,58 10.371,58 9.700,00	20.071,58
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	6.000.000,00 6.000.000,00 80.000,00	6.080.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	6.010.371,58 6.010.371,58 89.700,00	6.100.071,58
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	6.010.371,58 6.010.371,58 89.700,00	6.100.071,58
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	6.670.218,55 6.670.218,55 360.074,41	7.030.292,96
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	6.670.218,55 6.670.218,55 360.074,41	7.030.292,96

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 9

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.944.752,81 1.944.752,81 57.032,52	2.001.785,33
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.944.752,81 1.944.752,81 57.032,52	2.001.785,33
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	11.325.941,43 11.325.941,43 -289.378,10	11.036.563,33
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	11.325.941,43 11.325.941,43 -289.378,10	11.036.563,33
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	15.387.289,72 15.387.289,72 306.000,00	15.693.289,72
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	15.387.289,72 15.387.289,72 306.000,00	15.693.289,72
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	517.033,00 517.033,00 186,82	517.219,82

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 10

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	517.033,00 517.033,00 186,82	517.219,82
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	2.865.938,90 2.865.938,90 -29.613,57	2.836.325,33
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	2.865.938,90 2.865.938,90 -29.613,57	2.836.325,33
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	332.642,94 332.642,94 7.956,00	340.598,94
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	332.642,94 332.642,94 7.956,00	340.598,94
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.476.861,24 35.476.861,24 412.258,08	35.889.119,32	39.043.817,35 39.043.817,35 412.258,08	39.456.075,43
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 11

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 12

13/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 131.942,00 56.546,00		146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		188.488,00		
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 164.320,00		480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.400.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 13

COMUNE DI UDINE

13/07/2016

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	61.811.780,98 61.867.715,66 3.327.773,57	65.195.489,23	66.612.832,75 66.668.767,43 1.927.773,57	68.596.541,00