

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



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

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

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 00.000.0000	CAP.0.002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DI PARTE CORRENTE	0,00 0,00 101.336,00	101.336,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.005 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CONTRIBUTI PARTE CORRENTE	668.275,56 668.275,56 5.122,00	673.397,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	2.151.203,36 2.151.203,36 40.000,00	2.191.203,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.037 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (CONTRIBUTI REGIONALI)	3.304.644,95 3.304.644,95 -2.650.000,00	654.644,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.460.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	81.000,00 81.000,00 10.000,00	91.000,00	93.000,00 93.000,00 10.000,00	103.000,00
E 02.101.0000	CAP.614.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ECOLOGIA	10.000,00 10.000,00 11.400,00	21.400,00	10.000,00 10.000,00 11.400,00	21.400,00
E 02.101.0000	CAP.696.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE	244.000,00 296.031,02 5.951,23	301.982,25	244.000,00 296.031,02 5.951,23	301.982,25
E 02.101.0000	CAP.751.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.067.000,00 9.067.000,00 -267.009,45	8.799.990,55	9.067.000,00 9.067.000,00 -267.009,45	8.799.990,55
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	17.609.915,00 17.627.478,81 160.314,77	17.787.793,58	17.632.177,91 17.649.741,72 160.314,77	17.810.056,49

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

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 02.101.0000	CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	118.949,77 118.949,77 698.129,48	817.079,25	127.548,77 127.548,77 698.129,48	825.678,25
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.130.864,77 27.200.459,60 618.786,03	27.819.245,63	27.173.726,68 27.243.321,51 618.786,03	27.862.107,54
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
E 02.103.0000	CAP.793.000 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0000	CAP.485.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI COMUNITARI) - CIVICI MUSEI	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.130.864,77 27.200.459,60 680.336,03	27.880.795,63	27.173.726,68 27.243.321,51 680.336,03	27.923.657,54
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

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 03.100.0000	CAP.1827.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	707.000,00 707.000,00 50.000,00	757.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00	1.050.000,00
E 03.100.0000	CAP.2720.003 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	187.300,00 187.300,00 0,00	187.300,00	402.300,21 402.300,21 0,00	402.300,21
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	894.300,00 894.300,00 50.000,00	944.300,00	1.402.300,21 1.402.300,21 50.000,00	1.452.300,21
E 03.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale				
E 03.400.0000	CAP.2685.000 UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00
E 03.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 75.000,00 19.896,20	94.896,20	119.268,24 134.268,24 19.896,20	154.164,44
E 03.500.0000	CAP.2904.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	61.585,00 61.585,00 8.378,00	69.963,00	131.933,54 131.933,54 8.378,00	140.311,54
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	121.585,00 136.585,00 28.274,20	164.859,20	251.201,78 266.201,78 28.274,20	294.475,98
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.795.585,00 6.810.585,00 478.274,20	7.288.859,20	7.433.201,99 7.448.201,99 478.274,20	7.926.476,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

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 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.3225.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CIVICI MUSEI	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00
E 04.200.0000	CAP.3228.000 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00 250.000,00 4.381,00	254.381,00	0,00 250.000,00 4.381,00	254.381,00
E 04.200.0000	CAP.3296.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI LUDOTECA	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
E 04.200.0000	CAP.3568.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER LA BIBLIOTECA	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
E 04.200.0000	CAP.3569.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 250.000,00 109.381,00	359.381,00	0,00 250.000,00 109.381,00	359.381,00
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
E 04.300.0000	CAP.3574.000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

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 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI	0,00 10.400,00 7.619,00	18.019,00	0,00 10.400,00 7.619,00	18.019,00
E 04.500.0000	CAP.3340.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	100.000,00 134.000,00 12.000,00	146.000,00	100.955,00 134.955,00 12.000,00	146.955,00
E 04.500.0000	CAP.3400.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00 0,00 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 19.000,00	19.000,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 144.400,00 38.619,00	183.019,00	100.955,00 145.355,00 38.619,00	183.974,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00 394.400,00 385.207,00	779.607,00	100.955,00 395.355,00 385.207,00	780.562,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	40.150.573,64 40.529.568,47 -959.724,77	39.569.843,70	34.707.883,67 35.086.878,50 1.543.817,23	36.630.695,73

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

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 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.90.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	106.100,00 106.100,00 900,00	107.000,00	106.100,00 106.100,00 900,00	107.000,00
S 01.01.01.00	CAP.90.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	80.200,00 80.200,00 -1.000,00	79.200,00	80.200,00 80.200,00 -1.000,00	79.200,00
S 01.01.01.00	CAP.95.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	19.900,00 19.900,00 1.100,00	21.000,00	22.909,68 22.909,68 1.100,00	24.009,68
S 01.01.01.00	CAP.2136.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	79.800,00 79.800,00 -10.000,00	69.800,00	79.802,32 79.802,32 -10.000,00	69.802,32
S 01.01.01.00	CAP.2137.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	20.100,00 20.100,00 -2.500,00	17.600,00	23.331,55 23.331,55 -2.500,00	20.831,55
S 01.01.01.00	CAP.2137.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.300,00 3.300,00 -500,00	2.800,00	3.764,39 3.764,39 -500,00	3.264,39
S 01.01.01.00	CAP.2146.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.700,00 6.700,00 -500,00	6.200,00	7.722,48 7.722,48 -500,00	7.222,48
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	316.100,00 316.100,00 -12.500,00	303.600,00	323.830,42 323.830,42 -12.500,00	311.330,42

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

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 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	316.100,00 316.100,00 -12.500,00	303.600,00	323.830,42 323.830,42 -12.500,00	311.330,42
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.255.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	504.900,00 504.900,00 7.000,00	511.900,00	504.900,00 504.900,00 7.000,00	511.900,00
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	125.000,00 125.000,00 1.000,00	126.000,00	143.582,13 143.582,13 1.000,00	144.582,13
S 01.02.01.00	CAP.318.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	43.300,00 43.300,00 300,00	43.600,00	49.935,97 49.935,97 300,00	50.235,97
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	673.200,00 673.200,00 8.300,00	681.500,00	698.418,10 698.418,10 8.300,00	706.718,10
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	673.200,00 673.200,00 8.300,00	681.500,00	698.418,10 698.418,10 8.300,00	706.718,10
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.725.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	742.400,00 742.400,00 26.000,00	768.400,00	742.400,00 742.400,00 26.000,00	768.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

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 01.03.01.00	CAP.725.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00
S 01.03.01.00	CAP.730.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	181.100,00 181.100,00 7.000,00	188.100,00	208.692,13 208.692,13 7.000,00	215.692,13
S 01.03.01.00	CAP.730.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	24.400,00 24.400,00 600,00	25.000,00	27.896,40 27.896,40 600,00	28.496,40
S 01.03.01.00	CAP.785.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	23.000,00 23.000,00 2.000,00	25.000,00	24.879,29 24.879,29 2.000,00	26.879,29
S 01.03.01.00	CAP.792.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	63.400,00 63.400,00 2.300,00	65.700,00	73.254,17 73.254,17 2.300,00	75.554,17
S 01.03.01.00	CAP.796.005 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.035.500,00 1.035.500,00 39.100,00	1.074.600,00	1.078.321,99 1.078.321,99 39.100,00	1.117.421,99
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
S 01.03.03.00	CAP.8006.001 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.035.500,00 1.035.500,00 276.307,00	1.311.807,00	1.078.321,99 1.078.321,99 276.307,00	1.354.628,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

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	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.800,00 230.800,00 -1.000,00	229.800,00	230.800,00 230.800,00 -1.000,00	229.800,00
S 01.05.01.00	CAP.955.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE	3.500,00 3.500,00 5.000,00	8.500,00	4.205,75 4.205,75 5.000,00	9.205,75
S 01.05.01.00	CAP.988.000 GESTIONE CALORE	18.500,00 18.500,00 5.000,00	23.500,00	43.622,47 43.622,47 5.000,00	48.622,47
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.800,00 252.800,00 9.000,00	261.800,00	278.628,22 278.628,22 9.000,00	287.628,22
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.05.02.00	CAP.7181.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.973.255,20 6.973.255,20 -1.650.000,00	5.323.255,20	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.973.255,20 6.973.255,20 -1.650.000,00	5.323.255,20	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.226.055,20 7.226.055,20 -1.641.000,00	5.585.055,20	1.478.628,22 1.478.628,22 9.000,00	1.487.628,22
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

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 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.06.01.00	CAP.389.003 IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	425,00 425,00 600,00	1.025,00	425,00 425,00 600,00	1.025,00
S 01.06.01.00	CAP.396.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	14.966,88 14.966,88 7.000,00	21.966,88	35.870,08 35.870,08 7.000,00	42.870,08
S 01.06.01.00	CAP.397.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	4.010,33 4.010,33 1.700,00	5.710,33	8.696,75 8.696,75 1.700,00	10.396,75
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	297.200,00 297.200,00 -1.000,00	296.200,00	297.200,00 297.200,00 -1.000,00	296.200,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	374.000,00 374.000,00 -1.600,00	372.400,00	374.006,40 374.006,40 -1.600,00	372.406,40
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.000,00 95.000,00 500,00	95.500,00	95.000,00 95.000,00 500,00	95.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1315.000 BENI DI CONSUMO	24.000,00 24.000,00 4.000,00	28.000,00	28.662,53 28.662,53 4.000,00	32.662,53
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	486.200,00 478.200,00 -2.500,00	475.700,00	486.200,00 478.200,00 -2.500,00	475.700,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.600,00 4.600,00 600,00	5.200,00	4.600,00 4.600,00 600,00	5.200,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	119.500,00 117.500,00 -500,00	117.000,00	138.392,92 136.392,92 -500,00	135.892,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 6

04/10/2016

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 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.700,00 18.230,00 -500,00	17.730,00	21.347,31 20.877,31 -500,00	20.377,31
S 01.06.01.00	CAP.1785.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE	2.700,00 3.104,01 2.000,00	5.104,01	3.131,94 3.535,95 2.000,00	5.535,95
S 01.06.01.00	CAP.1855.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	339.600,00 339.600,00 10.000,00	349.600,00	339.600,00 339.600,00 10.000,00	349.600,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	89.200,00 89.200,00 2.000,00	91.200,00	101.593,29 101.593,29 2.000,00	103.593,29
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	28.900,00 28.900,00 1.000,00	29.900,00	33.319,99 33.319,99 1.000,00	34.319,99
S 01.06.01.00	CAP.4942.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	603.800,00 603.800,00 -2.500,00	601.300,00	603.800,00 603.800,00 -2.500,00	601.300,00
S 01.06.01.00	CAP.4947.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	150.500,00 150.500,00 -500,00	150.000,00	168.298,55 168.298,55 -500,00	167.798,55
S 01.06.01.00	CAP.5800.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.000,00 54.000,00 -9.500,00	44.500,00	54.000,00 54.000,00 -9.500,00	44.500,00
S 01.06.01.00	CAP.5801.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.800,00 13.800,00 -2.000,00	11.800,00	15.765,77 15.765,77 -2.000,00	13.765,77
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.722.102,21 2.712.036,22 8.000,00	2.720.036,22	2.810.910,53 2.800.844,54 8.000,00	2.808.844,54

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 7

04/10/2016

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 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.06.02.00	CAP.7294.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	685.767,28 685.767,28 -2.332,59	683.434,69	400.000,00 400.000,00 -2.332,59	397.667,41
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	685.767,28 685.767,28 -2.332,59	683.434,69	400.000,00 400.000,00 -2.332,59	397.667,41
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3.407.869,49 3.397.803,50 5.667,41	3.403.470,91	3.210.910,53 3.200.844,54 5.667,41	3.206.511,95
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.07.01.00	CAP.1410.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	883.400,00 883.400,00 -14.500,00	868.900,00	890.348,06 890.348,06 -14.500,00	875.848,06
S 01.07.01.00	CAP.1415.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	217.400,00 217.400,00 -3.500,00	213.900,00	251.646,26 251.646,26 -3.500,00	248.146,26
S 01.07.01.00	CAP.1415.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	28.600,00 28.600,00 -1.200,00	27.400,00	32.743,06 32.743,06 -1.200,00	31.543,06
S 01.07.01.00	CAP.1492.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	75.300,00 75.300,00 -1.200,00	74.100,00	86.612,81 86.612,81 -1.200,00	85.412,81
S 01.07.01.00	CAP.1495.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	74.300,00 74.300,00 500,00	74.800,00	74.300,00 74.300,00 500,00	74.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 8

04/10/2016

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 01.07.01.00	CAP.1985.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.000,00 3.000,00 300,00	3.300,00	3.000,00 3.000,00 300,00	3.300,00
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.282.000,00 1.282.000,00 -19.600,00	1.262.400,00	1.338.650,19 1.338.650,19 -19.600,00	1.319.050,19
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.282.000,00 1.282.000,00 -19.600,00	1.262.400,00	1.338.650,19 1.338.650,19 -19.600,00	1.319.050,19
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.430.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	557.500,00 557.500,00 -6.000,00	551.500,00	557.500,00 557.500,00 -6.000,00	551.500,00
S 01.08.01.00	CAP.430.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	14.000,00 14.000,00 2.500,00	16.500,00	14.000,00 14.000,00 2.500,00	16.500,00
S 01.08.01.00	CAP.435.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	137.000,00 137.000,00 -1.500,00	135.500,00	156.556,77 156.556,77 -1.500,00	155.056,77
S 01.08.01.00	CAP.435.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	3.700,00 3.700,00 300,00	4.000,00	3.700,00 3.700,00 300,00	4.000,00
S 01.08.01.00	CAP.435.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	700,00 700,00 200,00	900,00	700,00 700,00 200,00	900,00
S 01.08.01.00	CAP.496.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	800,00 800,00 -600,00	200,00	800,00 800,00 -600,00	200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 9

04/10/2016

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 01.08.01.00	CAP.497.002 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00
S 01.08.01.00	CAP.1545.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	243.500,00 243.500,00 -1.000,00	242.500,00	243.500,00 243.500,00 -1.000,00	242.500,00
S 01.08.01.00	CAP.1603.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	20.700,00 20.700,00 200,00	20.900,00	23.864,50 23.864,50 200,00	24.064,50
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	979.100,00 979.100,00 -5.700,00	973.400,00	1.001.821,27 1.001.821,27 -5.700,00	996.121,27
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	979.100,00 979.100,00 -5.700,00	973.400,00	1.001.821,27 1.001.821,27 -5.700,00	996.121,27
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.320.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	10.000,00 10.000,00 500,00	10.500,00	10.000,00 10.000,00 500,00	10.500,00
S 01.10.01.00	CAP.375.000 ALTRI SERVIZI (CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE)	12.000,00 12.000,00 8.000,00	20.000,00	14.170,38 14.170,38 8.000,00	22.170,38
S 01.10.01.00	CAP.388.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	44.300,00 44.300,00 500,00	44.800,00	52.446,66 52.446,66 500,00	52.946,66
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.300,00 66.300,00 9.000,00	75.300,00	76.617,04 76.617,04 9.000,00	85.617,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 10

04/10/2016

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 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	66.300,00 66.300,00 9.000,00	75.300,00	76.617,04 76.617,04 9.000,00	85.617,04
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.135.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.400,00 2.400,00 500,00	2.900,00	2.400,00 2.400,00 500,00	2.900,00
S 01.11.01.00	CAP.341.001 PERSONALE COMANDATO: VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	84.700,00 84.700,00 26.000,00	110.700,00	84.700,00 84.700,00 26.000,00	110.700,00
S 01.11.01.00	CAP.342.001 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	21.300,00 21.300,00 6.000,00	27.300,00	25.108,80 25.108,80 6.000,00	31.108,80
S 01.11.01.00	CAP.342.002 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.700,00 2.700,00 700,00	3.400,00	2.700,00 2.700,00 700,00	3.400,00
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	183.100,00 183.100,00 -4.000,00	179.100,00	183.225,66 183.225,66 -4.000,00	179.225,66
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	47.000,00 47.000,00 -1.000,00	46.000,00	53.707,61 53.707,61 -1.000,00	52.707,61
S 01.11.01.00	CAP.805.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	75.500,00 75.500,00 9.000,00	84.500,00	75.500,00 75.500,00 9.000,00	84.500,00
S 01.11.01.00	CAP.806.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	18.500,00 18.500,00 2.500,00	21.000,00	21.247,60 21.247,60 2.500,00	23.747,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 11

04/10/2016

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 01.11.01.00	CAP.806.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.800,00 3.800,00 300,00	4.100,00	4.291,22 4.291,22 300,00	4.591,22
S 01.11.01.00	CAP.815.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.500,00 6.500,00 700,00	7.200,00	7.481,69 7.481,69 700,00	8.181,69
S 01.11.01.00	CAP.1895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	343.700,00 343.700,00 -1.300,00	342.400,00	343.700,00 343.700,00 -1.300,00	342.400,00
S 01.11.01.00	CAP.1915.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	120.700,00 120.700,00 500,00	121.200,00	120.700,00 120.700,00 500,00	121.200,00
S 01.11.01.00	CAP.1980.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.- RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	50.000,00 106.175,19 19.336,00	125.511,19	130.886,99 187.062,18 19.336,00	206.398,18
S 01.11.01.00	CAP.2121.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	151.800,00 151.800,00 -1.000,00	150.800,00	151.800,00 151.800,00 -1.000,00	150.800,00
S 01.11.01.00	CAP.2127.000 ALTRE SPESE LEGALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 32.000,00	32.000,00	0,00 0,00 32.000,00	32.000,00
S 01.11.01.00	CAP.2153.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	79.900,00 79.900,00 500,00	80.400,00	79.900,00 79.900,00 500,00	80.400,00
S 01.11.01.00	CAP.2157.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.800,00 6.800,00 100,00	6.900,00	7.842,66 7.842,66 100,00	7.942,66
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.198.400,00 1.254.575,19 90.836,00	1.345.411,19	1.295.192,23 1.351.367,42 90.836,00	1.442.203,42
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.198.400,00 1.254.575,19 90.836,00	1.345.411,19	1.295.192,23 1.351.367,42 90.836,00	1.442.203,42

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 12

04/10/2016

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	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.184.524,69 16.230.633,89 -1.288.689,59	14.941.944,30	10.502.389,99 10.548.499,19 361.310,41	10.909.809,60
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.01.01.00	CAP.2350.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.464.700,00 2.464.700,00 -80.000,00	2.384.700,00	2.488.156,28 2.488.156,28 -80.000,00	2.408.156,28
S 03.01.01.00	CAP.2355.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	646.000,00 646.000,00 -19.500,00	626.500,00	740.126,82 740.126,82 -19.500,00	720.626,82
S 03.01.01.00	CAP.2355.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	92.300,00 92.300,00 -4.500,00	87.800,00	107.554,28 107.554,28 -4.500,00	103.054,28
S 03.01.01.00	CAP.2410.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	20.000,00 20.000,00 3.300,00	23.300,00	26.630,51 26.630,51 3.300,00	29.930,51
S 03.01.01.00	CAP.2450.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	170.000,00 170.000,00 -3.300,00	166.700,00	224.869,49 224.869,49 -3.300,00	221.569,49
S 03.01.01.00	CAP.2472.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	210.200,00 210.200,00 -5.500,00	204.700,00	243.376,22 243.376,22 -5.500,00	237.876,22
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.603.200,00 3.603.200,00 -109.500,00	3.493.700,00	3.830.713,60 3.830.713,60 -109.500,00	3.721.213,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 13

04/10/2016

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 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.603.200,00 3.603.200,00 -109.500,00	3.493.700,00	3.830.713,60 3.830.713,60 -109.500,00	3.721.213,60
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.00	CAP.2412.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.603.200,00 3.603.200,00 -108.500,00	3.494.700,00	3.830.713,60 3.830.713,60 -108.500,00	3.722.213,60
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				
S 04.01.01.00	CAP.2615.000 PULIZIA LOCALI	0,00 3.000,00 1.022,00	4.022,00	0,00 3.000,00 1.022,00	4.022,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 14

04/10/2016

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 04.01.01.00	CAP.2645.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	24.850,00 22.405,99 1.800,00	24.205,99	24.850,00 22.405,99 1.800,00	24.205,99
S 04.01.01.00	CAP.2655.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	83.800,00 83.800,00 -200,00	83.600,00	83.800,00 83.800,00 -200,00	83.600,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	108.650,00 109.205,99 2.622,00	111.827,99	108.650,00 109.205,99 2.622,00	111.827,99
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.01.02.00	CAP.7359.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MATERNE)	94.421,89 94.421,89 10.000,00	104.421,89	108.773,97 108.773,97 10.000,00	118.773,97
S 04.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	94.421,89 94.421,89 10.000,00	104.421,89	108.773,97 108.773,97 10.000,00	118.773,97
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	203.071,89 203.627,88 12.622,00	216.249,88	217.423,97 217.979,96 12.622,00	230.601,96
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	131.000,00 134.000,00 262,00	134.262,00	157.567,46 160.567,46 262,00	160.829,46
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	540.400,00 537.400,00 -65.000,00	472.400,00	1.394.184,05 1.391.184,05 -65.000,00	1.326.184,05

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 15

04/10/2016

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 04.02.01.00	CAP.2760.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	52.300,00 48.421,27 2.400,00	50.821,27	52.300,00 48.421,27 2.400,00	50.821,27
S 04.02.01.00	CAP.2765.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	441.100,00 441.100,00 -2.900,00	438.200,00	441.100,00 441.100,00 -2.900,00	438.200,00
S 04.02.01.00	CAP.2765.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.500,00 1.500,00 -1.300,00	200,00	1.500,00 1.500,00 -1.300,00	200,00
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 3.000,00 4.716,00	7.716,00	0,00 3.000,00 4.716,00	7.716,00
S 04.02.01.00	CAP.2823.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	29.850,00 27.172,74 1.800,00	28.972,74	29.850,00 27.172,74 1.800,00	28.972,74
S 04.02.01.00	CAP.2825.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	136.500,00 136.500,00 -3.900,00	132.600,00	136.500,00 136.500,00 -3.900,00	132.600,00
S 04.02.01.00	CAP.2825.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	485.100,00 475.100,00 -102.000,00	373.100,00	1.000.432,90 990.432,90 -102.000,00	888.432,90
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.818.750,00 1.805.194,01 -166.722,00	1.638.472,01	3.214.434,41 3.200.878,42 -166.722,00	3.034.156,42
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.00	CAP.7389.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	2.200.708,10 2.200.708,10 159.355,88	2.360.063,98	1.500.000,00 1.500.000,00 159.355,88	1.659.355,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 16

04/10/2016

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 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 2.366.822,25 20.000,00	2.386.822,25	1.500.000,00 1.952.561,52 20.000,00	1.972.561,52
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.114.968,83 4.567.530,35 179.355,88	4.746.886,23	3.000.000,00 3.452.561,52 179.355,88	3.631.917,40
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.933.718,83 6.372.724,36 12.633,88	6.385.358,24	6.214.434,41 6.653.439,94 12.633,88	6.666.073,82
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.06.01.00	CAP.2735.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.100.000,00 1.074.926,13 25.099,00	1.100.025,13	1.200.000,00 1.174.926,13 25.099,00	1.200.025,13
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	272.100,00 272.100,00 -1.500,00	270.600,00	272.100,00 272.100,00 -1.500,00	270.600,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3165.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	11.000,00 11.000,00 1.000,00	12.000,00	16.204,37 16.204,37 1.000,00	17.204,37

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 17

04/10/2016

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 04.06.01.00	CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	2.590.000,00 2.615.073,87 700,00	2.615.773,87	2.750.000,00 2.775.073,87 700,00	2.775.773,87
S 04.06.01.00	CAP.3175.001 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3342.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	538.300,00 538.300,00 -2.500,00	535.800,00	538.300,00 538.300,00 -2.500,00	535.800,00
S 04.06.01.00	CAP.3362.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	13.215,00 19.215,00 -6.000,00	13.215,00	14.638,85 20.638,85 -6.000,00	14.638,85
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	73.000,00 80.000,00 7.782,70	87.782,70	192.075,00 199.075,00 7.782,70	206.857,70
S 04.06.01.00	CAP.3375.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.000,00 13.000,00 9.000,00	22.000,00	17.900,00 17.900,00 9.000,00	26.900,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.000,00 21.000,00 -3.000,00	18.000,00	60.525,00 39.525,00 -3.000,00	36.525,00
S 04.06.01.00	CAP.3387.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	36.200,00 36.200,00 2.000,00	38.200,00	41.753,79 41.753,79 2.000,00	43.753,79
S 04.06.01.00	CAP.5986.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	12.800,00 12.800,00 1.600,00	14.400,00	18.450,00 18.450,00 1.600,00	20.050,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00 6.600,00 -1.600,00	5.000,00	3.000,00 6.600,00 -1.600,00	5.000,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.704.615,00 4.700.215,00 33.581,70	4.733.796,70	5.124.947,01 5.120.547,01 33.581,70	5.154.128,71

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 18

04/10/2016

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 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.06.02.00	CAP.7500.001 MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 04.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.704.615,00 4.700.215,00 42.581,70	4.742.796,70	5.124.947,01 5.120.547,01 42.581,70	5.163.128,71
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.841.405,72 11.276.567,24 67.837,58	11.344.404,82	11.556.805,39 11.991.966,91 67.837,58	12.059.804,49
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				
S 05.01.01.00	CAP.1020.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.000,00 18.000,00 54.550,00	72.550,00	19.922,44 19.922,44 54.550,00	74.472,44
S 05.01.01.00	CAP.1030.000 ACQUA POTABILE	16.000,00 16.000,00 6.000,00	22.000,00	31.154,44 31.154,44 6.000,00	37.154,44
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.000,00 34.000,00 60.550,00	94.550,00	51.076,88 51.076,88 60.550,00	111.626,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 19

04/10/2016

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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.01.02.00	CAP.7519.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	251.674,55 251.674,55 124.603,79	376.278,34	268.751,43 268.751,43 124.603,79	393.355,22
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.00	CAP.3405.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	519.000,00 518.500,00 -19.500,00	499.000,00	519.000,00 518.500,00 -19.500,00	499.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	144.800,00 144.800,00 -4.000,00	140.800,00	161.973,72 161.973,72 -4.000,00	157.973,72
S 05.02.01.00	CAP.3410.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.100,00 18.100,00 -500,00	17.600,00	20.554,47 20.554,47 -500,00	20.054,47
S 05.02.01.00	CAP.3520.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA	10.000,00 10.000,00 7.000,00	17.000,00	21.033,60 21.033,60 7.000,00	28.033,60
S 05.02.01.00	CAP.3537.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	44.200,00 44.200,00 -1.500,00	42.700,00	50.331,72 50.331,72 -1.500,00	48.831,72

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 20

04/10/2016

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 05.02.01.00	CAP.3580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	688.500,00 688.500,00 2.000,00	690.500,00	688.503,08 688.503,08 2.000,00	690.503,08
S 05.02.01.00	CAP.3580.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.900,00 3.900,00 500,00	4.400,00	3.900,00 3.900,00 500,00	4.400,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	174.700,00 174.700,00 -500,00	174.200,00	200.620,44 200.620,44 -500,00	200.120,44
S 05.02.01.00	CAP.3585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	25.300,00 25.300,00 -500,00	24.800,00	29.077,42 29.077,42 -500,00	28.577,42
S 05.02.01.00	CAP.3680.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI)	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.005 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI - PROGETTI EUROPEI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3720.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	500,00 500,00 -400,00	100,00	500,00 500,00 -400,00	100,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	267.500,00 267.500,00 -8.000,00	259.500,00	267.500,00 267.500,00 -8.000,00	259.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	5.500,00 5.500,00 -1.000,00	4.500,00	5.500,00 5.500,00 -1.000,00	4.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3735.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	68.200,00 68.200,00 -1.500,00	66.700,00	77.743,84 77.743,84 -1.500,00	76.243,84
S 05.02.01.00	CAP.3790.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25.000,00 25.000,00 3.000,00	28.000,00	26.050,10 26.050,10 3.000,00	29.050,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 21

04/10/2016

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 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	206.500,00 206.500,00 -5.500,00	201.000,00	206.500,00 206.500,00 -5.500,00	201.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	51.000,00 51.000,00 -1.300,00	49.700,00	59.226,50 59.226,50 -1.300,00	57.926,50
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	167.800,00 162.800,00 -10.000,00	152.800,00	519.895,00 514.895,00 -10.000,00	504.895,00
S 05.02.01.00	CAP.4020.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	363.000,00 363.000,00 -300,00	362.700,00	363.000,00 363.000,00 -300,00	362.700,00
S 05.02.01.00	CAP.4020.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.150,00 1.150,00 -1.000,00	150,00	1.150,00 1.150,00 -1.000,00	150,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	17.800,00 17.800,00 -300,00	17.500,00	20.737,66 20.737,66 -300,00	20.437,66
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.802.450,00 2.796.950,00 -36.300,00	2.760.650,00	3.242.797,55 3.237.297,55 -36.300,00	3.200.997,55
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.02.00	CAP.7512.001 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	30.000,00 30.000,00 18.000,00	48.000,00	63.526,34 63.526,34 18.000,00	81.526,34
S 05.02.02.00	CAP.7531.001 ATTREZZATURE DIVERSE	0,00 0,00 13.000,00	13.000,00	0,00 0,00 13.000,00	13.000,00
S 05.02.02.00	CAP.7532.001 MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 22

04/10/2016

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 05.02.02.00	CAP.7562.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	240.000,00 240.000,00 -200.000,00	40.000,00	258.056,00 258.056,00 -200.000,00	58.056,00
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	270.000,00 270.000,00 -139.000,00	131.000,00	321.582,34 321.582,34 -139.000,00	182.582,34
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.072.450,00 3.066.950,00 -175.300,00	2.891.650,00	3.564.379,89 3.558.879,89 -175.300,00	3.383.579,89
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.324.124,55 3.318.624,55 -50.696,21	3.267.928,34	3.833.131,32 3.827.631,32 -50.696,21	3.776.935,11
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.01.01.00	CAP.4156.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PISCINE	625.000,00 625.000,00 20.000,00	645.000,00	770.342,48 770.342,48 20.000,00	790.342,48
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	287.050,00 279.050,00 -4.000,00	275.050,00	883.213,89 875.213,89 -4.000,00	871.213,89
S 06.01.01.00	CAP.4526.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	100.500,00 99.500,00 17.000,00	116.500,00	100.500,00 99.500,00 17.000,00	116.500,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	1.200,00 2.200,00 300,00	2.500,00	1.200,00 2.200,00 300,00	2.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 23

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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	CAP.4527.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	26.000,00 26.000,00 4.000,00	30.000,00	29.672,82 29.672,82 4.000,00	33.672,82
S 06.01.01.00	CAP.4527.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.100,00 3.100,00 500,00	3.600,00	3.542,24 3.542,24 500,00	4.042,24
S 06.01.01.00	CAP.4571.000 ACQUA POTABILE	20.000,00 20.000,00 7.000,00	27.000,00	37.000,00 37.000,00 7.000,00	44.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	352.000,00 352.000,00 -20.000,00	332.000,00	409.153,58 409.153,58 -20.000,00	389.153,58
S 06.01.01.00	CAP.4588.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	526.500,00 526.500,00 -62.800,00	463.700,00	526.500,00 526.500,00 -62.800,00	463.700,00
S 06.01.01.00	CAP.4628.001 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	614.000,00 614.000,00 -400,00	613.600,00	614.000,00 614.000,00 -400,00	613.600,00
S 06.01.01.00	CAP.4630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	216.400,00 216.400,00 -10.000,00	206.400,00	218.754,57 218.754,57 -10.000,00	208.754,57
S 06.01.01.00	CAP.4635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	54.500,00 54.500,00 -2.000,00	52.500,00	62.217,79 62.217,79 -2.000,00	60.217,79
S 06.01.01.00	CAP.4685.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	40.000,00 40.000,00 -482,70	39.517,30	58.169,04 58.169,04 -482,70	57.686,34
S 06.01.01.00	CAP.4685.002 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	17.478,60 17.478,60 -5.000,00	12.478,60
S 06.01.01.00	CAP.4689.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	334.500,00 334.500,00 62.800,00	397.300,00	492.238,90 492.238,90 62.800,00	555.038,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 24

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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	CAP.4690.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.000,00 135.000,00 19.000,00	154.000,00	340.260,00 340.260,00 19.000,00	359.260,00
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	286.700,00 286.700,00 -6.500,00	280.200,00	286.700,00 286.700,00 -6.500,00	280.200,00
S 06.01.01.00	CAP.6515.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	74.200,00 74.200,00 -1.500,00	72.700,00	84.492,56 84.492,56 -1.500,00	82.992,56
S 06.01.01.00	CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS	50.000,00 50.000,00 -10.000,00	40.000,00	63.187,76 63.187,76 -10.000,00	53.187,76
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.756.650,00 3.748.650,00 7.917,30	3.756.567,30	4.998.624,23 4.990.624,23 7.917,30	4.998.541,53
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 06.01.02.00	CAP.7603.001 MOBILI, ARREDI	13.500,00 13.500,00 -8.000,00	5.500,00	13.500,00 13.500,00 -8.000,00	5.500,00
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 3.948.076,08 40.000,00	3.988.076,08	3.700.000,00 4.096.500,00 40.000,00	4.136.500,00
S 06.01.02.00	CAP.7629.001 MOBILI, ARREDI	102.000,00 102.000,00 29.000,00	131.000,00	138.626,84 138.626,84 29.000,00	167.626,84
S 06.01.02.00	CAP.7925.001 MOBILE, ARREDI PER LA LUDOTECA	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00
S 06.01.02.00	CAP.7926.001 HARWARE	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 25

04/10/2016

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 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.667.076,08 4.063.576,08 81.000,00	4.144.576,08	3.852.126,84 4.248.626,84 81.000,00	4.329.626,84
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.423.726,08 7.812.226,08 88.917,30	7.901.143,38	8.850.751,07 9.239.251,07 88.917,30	9.328.168,37
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.02.01.00	CAP.6252.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	52.300,00 52.300,00 -18.000,00	34.300,00	52.300,00 52.300,00 -18.000,00	34.300,00
S 06.02.01.00	CAP.6252.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 06.02.01.00	CAP.6253.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	12.800,00 12.800,00 -4.300,00	8.500,00	14.702,55 14.702,55 -4.300,00	10.402,55
S 06.02.01.00	CAP.6300.000 ALTRI SERVIZI - GIOVANI	234.000,00 234.000,00 -2.978,00	231.022,00	279.112,91 279.112,91 -2.978,00	276.134,91
S 06.02.01.00	CAP.6304.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00 0,00 8.100,00	8.100,00	9.000,00 9.000,00 8.100,00	17.100,00
S 06.02.01.00	CAP.6307.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.500,00 4.500,00 -1.400,00	3.100,00	5.179,47 5.179,47 -1.400,00	3.779,47
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.600,00 303.600,00 -18.078,00	285.522,00	360.294,93 360.294,93 -18.078,00	342.216,93

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 26

04/10/2016

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 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	303.600,00 303.600,00 -18.078,00	285.522,00	360.294,93 360.294,93 -18.078,00	342.216,93
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.727.326,08 8.115.826,08 70.839,30	8.186.665,38	9.211.046,00 9.599.546,00 70.839,30	9.670.385,30
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				
S 07.01.01.00	CAP.4700.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	73.100,00 73.100,00 13.000,00	86.100,00	73.100,00 73.100,00 13.000,00	86.100,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	19.100,00 19.100,00 2.500,00	21.600,00	22.390,74 22.390,74 2.500,00	24.890,74
S 07.01.01.00	CAP.4701.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.700,00 2.700,00 500,00	3.200,00	3.159,16 3.159,16 500,00	3.659,16
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	98.649,90 98.649,90 16.000,00	114.649,90
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	98.649,90 98.649,90 16.000,00	114.649,90
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	98.649,90 98.649,90 16.000,00	114.649,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 27

04/10/2016

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 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 08.01.01.00	CAP.4936.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	231.400,00 231.400,00 11.000,00	242.400,00	231.400,00 231.400,00 11.000,00	242.400,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.500,00 57.500,00 2.500,00	60.000,00	65.927,27 65.927,27 2.500,00	68.427,27
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.000,00 8.000,00 500,00	8.500,00	9.176,69 9.176,69 500,00	9.676,69
S 08.01.01.00	CAP.4939.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.700,00 19.700,00 1.000,00	20.700,00	22.709,09 22.709,09 1.000,00	23.709,09
S 08.01.01.00	CAP.5007.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00 5.012,00	5.012,00	0,00 0,00 5.012,00	5.012,00
S 08.01.01.00	CAP.5195.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.100,00 168.350,00 -15.100,00	153.250,00	230.100,00 168.350,00 -15.100,00	153.250,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.200,00 41.800,00 -2.000,00	39.800,00	65.594,00 50.194,00 -2.000,00	48.194,00
S 08.01.01.00	CAP.5201.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.600,00 14.300,00 -800,00	13.500,00	22.597,59 17.297,59 -800,00	16.497,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 28

04/10/2016

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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	647.504,64 565.054,64 2.112,00	567.166,64
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	647.504,64 565.054,64 2.112,00	567.166,64
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	647.504,64 565.054,64 2.112,00	567.166,64
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				
S 09.02.01.00	CAP.5655.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	366.800,00 365.800,00 -12.000,00	353.800,00	366.800,00 365.800,00 -12.000,00	353.800,00
S 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	102.600,00 102.600,00 -3.000,00	99.600,00	115.631,32 115.631,32 -3.000,00	112.631,32
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 MANUTENZIONE AREE VERDI URBANE	731.769,00 753.485,34 16.240,00	769.725,34	900.000,00 921.716,34 16.240,00	937.956,34
S 09.02.01.00	CAP.5789.000 SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5790.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	10.500,00 10.500,00 -300,00	10.200,00	10.500,00 10.500,00 -300,00	10.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 29

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 09.02.01.00	CAP.5790.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	400,00 400,00 -300,00	100,00	400,00 400,00 -300,00	100,00
S 09.02.01.00	CAP.5797.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	31.200,00 31.200,00 -500,00	30.700,00	35.843,28 35.843,28 -500,00	35.343,28
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.243.269,00 1.263.985,34 50.140,00	1.314.125,34	1.429.174,60 1.449.890,94 50.140,00	1.500.030,94
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.243.269,00 1.263.985,34 50.140,00	1.314.125,34	1.429.174,60 1.449.890,94 50.140,00	1.500.030,94
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.04.01.00	CAP.5405.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	302.200,00 302.200,00 -600,00	301.600,00	302.200,00 302.200,00 -600,00	301.600,00
S 09.04.01.00	CAP.5405.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -300,00	50,00	350,00 350,00 -300,00	50,00
S 09.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.545.819,00 1.566.535,34 49.240,00	1.615.775,34	1.731.724,60 1.752.440,94 49.240,00	1.801.680,94

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 30

04/10/2016

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 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				
S 10.05.01.00	CAP.4780.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	451.000,00 451.000,00 -500,00	450.500,00	451.000,00 451.000,00 -500,00	450.500,00
S 10.05.01.00	CAP.4890.001 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	252.233,51 252.233,51 -16.240,00	235.993,51	268.559,62 268.559,62 -16.240,00	252.319,62
S 10.05.01.00	CAP.4895.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	814.000,00 814.000,00 -13.800,00	800.200,00	814.000,00 814.000,00 -13.800,00	800.200,00
S 10.05.01.00	CAP.4895.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	2.300,00 2.300,00 -1.800,00	500,00	2.300,00 2.300,00 -1.800,00	500,00
S 10.05.01.00	CAP.4905.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.777.000,00 1.777.000,00 139.000,00	1.916.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 139.000,00	2.439.000,00
S 10.05.01.00	CAP.4910.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	57.000,00 57.000,00 -300,00	56.700,00	57.000,00 57.000,00 -300,00	56.700,00
S 10.05.01.00	CAP.4910.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -300,00	50,00	350,00 350,00 -300,00	50,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.353.883,51 3.353.883,51 106.060,00	3.459.943,51	3.893.209,62 3.893.209,62 106.060,00	3.999.269,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 31

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.05.02.00	CAP.7664.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	1.083.579,30 1.083.579,30 -77,08	1.083.502,22	1.145.236,83 1.145.236,83 -77,08	1.145.159,75
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.840.173,80 -990.000,00	7.850.173,80	6.000.000,00 6.080.000,00 10.000,00	6.090.000,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.843.753,10 9.923.753,10 -990.077,08	8.933.676,02	7.145.236,83 7.225.236,83 9.922,92	7.235.159,75
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13.197.636,61 13.277.636,61 -884.017,08	12.393.619,53	11.038.446,45 11.118.446,45 115.982,92	11.234.429,37
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	13.197.636,61 13.277.636,61 -884.017,08	12.393.619,53	11.038.446,45 11.118.446,45 115.982,92	11.234.429,37
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
S 11.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
S 11.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 11.01.01.00	CAP.5210.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00
S 11.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 32

04/10/2016

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 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00
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				
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.046.800,00 1.046.800,00 -21.400,00	1.025.400,00	1.046.800,00 1.046.800,00 -21.400,00	1.025.400,00
S 12.01.01.00	CAP.5835.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	116.200,00 116.200,00 31.500,00	147.700,00	116.200,00 116.200,00 31.500,00	147.700,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	269.200,00 269.200,00 -4.000,00	265.200,00	307.502,58 307.502,58 -4.000,00	303.502,58
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	40.600,00 40.600,00 -1.500,00	39.100,00	46.513,37 46.513,37 -1.500,00	45.013,37
S 12.01.01.00	CAP.5840.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	31.900,00 31.900,00 5.700,00	37.600,00	34.335,71 34.335,71 5.700,00	40.035,71
S 12.01.01.00	CAP.5840.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	5.900,00 5.900,00 1.400,00	7.300,00	6.354,39 6.354,39 1.400,00	7.754,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 33

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 12.01.01.00	CAP.5860.000 GENERI ALIMENTARI	60.000,00 60.000,00 -9.933,00	50.067,00	66.617,40 66.617,40 -9.933,00	56.684,40
S 12.01.01.00	CAP.5935.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.800,00 24.800,00 -15.000,00	9.800,00	25.757,66 25.757,66 -15.000,00	10.757,66
S 12.01.01.00	CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	2.130.000,00 2.130.000,00 -6.000,00	2.124.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 -6.000,00	2.494.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5945.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -200,00	150,00	350,00 350,00 -200,00	150,00
S 12.01.01.00	CAP.5954.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	423.000,00 423.000,00 -30.000,00	393.000,00	424.195,32 424.195,32 -30.000,00	394.195,32
S 12.01.01.00	CAP.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	1.650.000,00 1.950.000,00 472.332,00	2.422.332,00	1.907.578,30 2.207.578,30 472.332,00	2.679.910,30
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	1.485.565,40 1.537.525,23 397.571,32	1.935.096,55	1.885.963,09 1.937.922,92 397.571,32	2.335.494,24
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	2.011.342,49 1.999.957,07 -362.819,29	1.637.137,78	2.707.509,80 2.696.124,38 -362.819,29	2.333.305,09
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.295.657,89 9.636.232,30 457.651,03	10.093.883,33	11.075.677,62 11.416.252,03 457.651,03	11.873.903,06
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.295.657,89 9.636.232,30 457.651,03	10.093.883,33	11.075.677,62 11.416.252,03 457.651,03	11.873.903,06
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 34

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.00	CAP.5013.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE	267.964,00 319.995,02 5.951,23	325.946,25	307.890,49 359.921,51 5.951,23	365.872,74
S 12.02.01.00	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	848.191,12 865.591,12 -105.664,45	759.926,67	1.037.094,12 1.054.494,12 -105.664,45	948.829,67
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.116.155,12 1.185.586,14 -99.713,22	1.085.872,92	1.344.984,61 1.414.415,63 -99.713,22	1.314.702,41
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.116.155,12 1.185.586,14 -99.713,22	1.085.872,92	1.344.984,61 1.414.415,63 -99.713,22	1.314.702,41
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.441.249,51 4.069.304,00 437.115,27	4.506.419,27	4.600.000,00 4.228.054,49 437.115,27	4.665.169,76
S 12.03.01.00	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 79.563,26 1.500,00	81.063,26	91.747,67 93.349,14 1.500,00	94.849,14
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 6.455.013,98 126.614,45	6.581.628,43	6.567.476,44 6.639.421,95 126.614,45	6.766.036,40
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.902.279,77 10.603.881,24 565.229,72	11.169.110,96	11.259.224,11 10.960.825,58 565.229,72	11.526.055,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 35

04/10/2016

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 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.902.279,77 10.603.881,24 565.229,72	11.169.110,96	11.259.224,11 10.960.825,58 565.229,72	11.526.055,30
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27.500,00 28.500,00 9.000,00	37.500,00	30.031,88 31.031,88 9.000,00	40.031,88
S 12.04.01.00	CAP.6065.000 ACQUA POTABILE	27.000,00 27.000,00 5.000,00	32.000,00	52.015,07 52.015,07 5.000,00	57.015,07
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	143.950,00 133.950,00 -5.000,00	128.950,00	327.350,00 317.350,00 -5.000,00	312.350,00
S 12.04.01.00	CAP.6154.005 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	404.000,00 404.000,00 -101.440,00	302.560,00	484.427,35 484.427,35 -101.440,00	382.987,35
S 12.04.01.00	CAP.6170.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	98.100,00 98.100,00 8.500,00	106.600,00	98.100,00 98.100,00 8.500,00	106.600,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	24.300,00 24.300,00 2.000,00	26.300,00	27.878,33 27.878,33 2.000,00	29.878,33
S 12.04.01.00	CAP.6175.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.000,00 3.000,00 200,00	3.200,00	3.431,93 3.431,93 200,00	3.631,93
S 12.04.01.00	CAP.6197.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	98.000,00 98.000,00 -57.878,30	40.121,70	183.775,63 183.775,63 -57.878,30	125.897,33

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 36

04/10/2016

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 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	825.850,00 816.850,00 -139.618,30	677.231,70	1.207.010,19 1.198.010,19 -139.618,30	1.058.391,89
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	825.850,00 816.850,00 -139.618,30	677.231,70	1.207.010,19 1.198.010,19 -139.618,30	1.058.391,89
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.06.01.00	CAP.6154.006 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	697.332,95 697.332,95 2.000,00	699.332,95
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	697.332,95 697.332,95 2.000,00	699.332,95
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	697.332,95 697.332,95 2.000,00	699.332,95
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				
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	657.700,00 657.700,00 -18.000,00	639.700,00	658.501,56 658.501,56 -18.000,00	640.501,56
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	163.900,00 163.900,00 -4.000,00	159.900,00	190.319,64 190.319,64 -4.000,00	186.319,64

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 37

04/10/2016

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 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	24.600,00 24.600,00 -1.000,00	23.600,00	28.579,01 28.579,01 -1.000,00	27.579,01
S 12.07.01.00	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - AMBITO	118.950,00 118.950,00 585.600,00	704.550,00	118.950,00 118.950,00 585.600,00	704.550,00
S 12.07.01.00	CAP.6149.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	53.200,00 53.200,00 -500,00	52.700,00	62.085,13 62.085,13 -500,00	61.585,13
S 12.07.01.00	CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	422.225,00 412.325,00 7.000,00	419.325,00	433.900,58 424.000,58 7.000,00	431.000,58
S 12.07.01.00	CAP.6162.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.665.100,00 1.665.100,00 -39.000,00	1.626.100,00	1.665.451,38 1.665.451,38 -39.000,00	1.626.451,38
S 12.07.01.00	CAP.6162.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	9.000,00 9.000,00 1.000,00	10.000,00	9.077,66 9.077,66 1.000,00	10.077,66
S 12.07.01.00	CAP.6162.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	357.000,00 357.000,00 -49.500,00	307.500,00	358.007,38 358.007,38 -49.500,00	308.507,38
S 12.07.01.00	CAP.6162.004 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	1.100,00 1.100,00 -800,00	300,00	1.100,00 1.100,00 -800,00	300,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	425.200,00 425.200,00 -10.000,00	415.200,00	483.298,72 483.298,72 -10.000,00	473.298,72
S 12.07.01.00	CAP.6167.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	64.800,00 64.800,00 -2.000,00	62.800,00	73.541,95 73.541,95 -2.000,00	71.541,95
S 12.07.01.00	CAP.6167.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	96.800,00 96.800,00 -13.300,00	83.500,00	107.370,98 107.370,98 -13.300,00	94.070,98

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 38

04/10/2016

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 12.07.01.00	CAP.6167.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	17.900,00 17.900,00 -2.500,00	15.400,00	19.930,28 19.930,28 -2.500,00	17.430,28
S 12.07.01.00	CAP.6169.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	30.400,00 30.400,00 -3.900,00	26.500,00	33.932,13 33.932,13 -3.900,00	30.032,13
S 12.07.01.00	CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	51.945,00 51.945,00 -25.000,00	26.945,00	51.945,00 51.945,00 -25.000,00	26.945,00
S 12.07.01.00	CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	13.890,00 13.890,00 -7.800,00	6.090,00	13.890,00 13.890,00 -7.800,00	6.090,00
S 12.07.01.00	CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	4.450,00 4.450,00 -2.200,00	2.250,00	4.450,00 4.450,00 -2.200,00	2.250,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.178.160,00 4.168.260,00 414.100,00	4.582.360,00	4.314.331,40 4.304.431,40 414.100,00	4.718.531,40
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.178.160,00 4.168.260,00 414.100,00	4.582.360,00	4.314.331,40 4.304.431,40 414.100,00	4.718.531,40
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.09.01.00	CAP.6635.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25.000,00 25.000,00 3.000,00	28.000,00	26.677,19 26.677,19 3.000,00	29.677,19
S 12.09.01.00	CAP.6675.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.200,00 1.200,00 -1.000,00	200,00	1.200,00 1.200,00 -1.000,00	200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 39

04/10/2016

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 12.09.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.200,00 26.200,00 2.000,00	28.200,00	27.877,19 27.877,19 2.000,00	29.877,19
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	26.200,00 26.200,00 2.000,00	28.200,00	27.877,19 27.877,19 2.000,00	29.877,19
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.975.102,78 27.067.809,68 1.201.649,23	28.269.458,91	29.926.438,07 30.019.144,97 1.201.649,23	31.220.794,20
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				
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	52.400,00 52.400,00 500,00	52.900,00	52.400,00 52.400,00 500,00	52.900,00
S 13.07.01.00	CAP.5113.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LOTTA AL RANDAGISMO	101.120,00 101.120,00 8.000,00	109.120,00	129.177,92 129.177,92 8.000,00	137.177,92
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	181.577,92 181.577,92 8.500,00	190.077,92
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	181.577,92 181.577,92 8.500,00	190.077,92
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	181.577,92 181.577,92 8.500,00	190.077,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 40

04/10/2016

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 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				
S 14.02.01.00	CAP.2480.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	187.200,00 187.200,00 -5.000,00	182.200,00	187.200,00 187.200,00 -5.000,00	182.200,00
S 14.02.01.00	CAP.2485.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	46.200,00 46.200,00 -1.000,00	45.200,00	52.534,39 52.534,39 -1.000,00	51.534,39
S 14.02.01.00	CAP.2543.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.800,00 14.800,00 -400,00	14.400,00	17.061,68 17.061,68 -400,00	16.661,68
S 14.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	248.200,00 248.200,00 -6.400,00	241.800,00	256.796,07 256.796,07 -6.400,00	250.396,07
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	248.200,00 248.200,00 -6.400,00	241.800,00	256.796,07 256.796,07 -6.400,00	250.396,07
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 14.04.01.00	CAP.2161.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	48.700,00 48.700,00 -12.500,00	36.200,00	48.700,00 48.700,00 -12.500,00	36.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 41

04/10/2016

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 14.04.01.00	CAP.2162.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	11.900,00 11.900,00 -3.000,00	8.900,00	13.673,58 13.673,58 -3.000,00	10.673,58
S 14.04.01.00	CAP.2163.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.200,00 4.200,00 -1.000,00	3.200,00	4.833,44 4.833,44 -1.000,00	3.833,44
S 14.04.01.00	CAP.7030.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	256.100,00 256.100,00 1.000,00	257.100,00	256.100,00 256.100,00 1.000,00	257.100,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	7.400,00 7.400,00 -1.500,00	5.900,00	7.400,00 7.400,00 -1.500,00	5.900,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	51.000,00 51.000,00 -4.000,00	47.000,00	51.478,33 51.478,33 -4.000,00	47.478,33
S 14.04.01.00	CAP.7035.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	65.800,00 65.800,00 600,00	66.400,00	75.064,08 75.064,08 600,00	75.664,08
S 14.04.01.00	CAP.7035.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.900,00 9.900,00 0,00	9.900,00	11.335,99 11.335,99 0,00	11.335,99
S 14.04.01.00	CAP.7035.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	13.600,00 13.600,00 -1.200,00	12.400,00	14.396,13 14.396,13 -1.200,00	13.196,13
S 14.04.01.00	CAP.7035.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	2.842,27 2.842,27 0,00	2.842,27
S 14.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	471.300,00 471.300,00 -21.600,00	449.700,00	485.823,82 485.823,82 -21.600,00	464.223,82
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	471.300,00 471.300,00 -21.600,00	449.700,00	485.823,82 485.823,82 -21.600,00	464.223,82

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 42

04/10/2016

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 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	719.500,00 719.500,00 -28.000,00	691.500,00	742.619,89 742.619,89 -28.000,00	714.619,89
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				
S 15.03.01.00	CAP.431.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 3.000,00 -640,00	2.360,00	3.381,25 3.381,25 -640,00	2.741,25
S 15.03.01.00	CAP.432.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 640,00	640,00	0,00 0,00 640,00	640,00
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.381,25 3.381,25 0,00	3.381,25
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.381,25 3.381,25 0,00	3.381,25
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.381,25 3.381,25 0,00	3.381,25
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 43

04/10/2016

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 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 17.01.01.00	CAP.7041.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	115.062,00 115.062,00 0,00	115.062,00	180.507,54 180.507,54 0,00	180.507,54
S 17.01.01.00	CAP.7046.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	196.507,54 196.507,54 0,00	196.507,54
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	196.507,54 196.507,54 0,00	196.507,54
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	196.507,54 196.507,54 0,00	196.507,54
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico				
S 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
S 50.02.04.00	CAP.8010.000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00
S 50.02.04.00	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 44

04/10/2016

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 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	96.122.321,43 97.097.565,39 -959.724,77	96.137.840,62	94.498.636,56 95.473.880,52 1.690.275,23	97.164.155,75

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

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 00.000.0000	CAP.0.002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DI PARTE CORRENTE	0,00 0,00 101.336,00	101.336,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.005 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CONTRIBUTI PARTE CORRENTE	668.275,56 668.275,56 5.122,00	673.397,56	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	2.151.203,36 2.151.203,36 40.000,00	2.191.203,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.037 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (CONTRIBUTI REGIONALI)	3.304.644,95 3.304.644,95 -2.650.000,00	654.644,95	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.460.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	81.000,00 81.000,00 10.000,00	91.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00
E 02.101.0000	CAP.614.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ECOLOGIA	10.000,00 10.000,00 11.400,00	21.400,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
E 02.101.0000	CAP.696.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE	244.000,00 296.031,02 5.951,23	301.982,25	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00 244.000,00 244.000,00
E 02.101.0000	CAP.751.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISITENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.067.000,00 9.067.000,00 -267.009,45	8.799.990,55	10.467.000,00 10.467.000,00 0,00	10.467.000,00	10.067.000,00 10.067.000,00 0,00	10.067.000,00 10.067.000,00 10.067.000,00
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	17.609.915,00 17.627.478,81 160.314,77	17.787.793,58	6.888.300,00 6.888.300,00 0,00	6.888.300,00	6.888.300,00 6.888.300,00 0,00	6.888.300,00 6.888.300,00 6.888.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

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 02.101.0000	CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	118.949,77 118.949,77 698.129,48	817.079,25	408.496,38 408.496,38 0,00	408.496,38	220.571,44 220.571,44 0,00	220.571,44
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.130.864,77 27.200.459,60 618.786,03	27.819.245,63	18.104.796,38 18.104.796,38 0,00	18.104.796,38	17.504.871,44 17.504.871,44 0,00	17.504.871,44
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
E 02.103.0000	CAP.793.000 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 0,00 54.550,00	54.550,00	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						
E 02.105.0000	CAP.485.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI COMUNITARI) - CIVICI MUSEI	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	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	27.130.864,77 27.200.459,60 680.336,03	27.880.795,63	18.104.796,38 18.104.796,38 0,00	18.104.796,38	17.504.871,44 17.504.871,44 0,00	17.504.871,44
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

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 03.100.0000	CAP.1827.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	707.000,00 707.000,00 50.000,00	757.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
E 03.100.0000	CAP.2720.003 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	187.300,00 187.300,00 0,00	187.300,00	0,00 0,00	138.100,00	0,00 0,00	32.300,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	894.300,00 894.300,00 50.000,00	944.300,00	750.000,00 750.000,00 138.100,00	888.100,00	750.000,00 750.000,00 32.300,00	782.300,00
E 03.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
E 03.400.0000	CAP.2685.000 UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00	5.500.000,00 5.500.000,00 0,00	5.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
E 03.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	5.779.700,00 5.779.700,00 400.000,00	6.179.700,00	5.500.000,00 5.500.000,00 0,00	5.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 75.000,00 19.896,20	94.896,20	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.500.0000	CAP.2904.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	61.585,00 61.585,00 8.378,00	69.963,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	121.585,00 136.585,00 28.274,20	164.859,20	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	6.795.585,00 6.810.585,00 478.274,20	7.288.859,20	6.310.000,00 6.310.000,00 138.100,00	6.448.100,00	5.810.000,00 5.810.000,00 32.300,00	5.842.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

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 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.3225.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CIVICI MUSEI	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3228.000 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00 250.000,00 4.381,00	254.381,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3296.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI LUDOTECA	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3568.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER LA BIBLIOTECA	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 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3569.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 250.000,00 109.381,00	359.381,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
E 04.300.0000	CAP.3574.000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

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 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI	0,00 10.400,00 7.619,00	18.019,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	CAP.3340.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	100.000,00 134.000,00 12.000,00	146.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.500.0000	CAP.3400.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00 0,00 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 144.400,00 38.619,00	183.019,00	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	100.000,00 394.400,00 385.207,00	779.607,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	40.150.573,64 40.529.568,47 -959.724,77	39.569.843,70	24.514.796,38 24.514.796,38 138.100,00	24.652.896,38	23.414.871,44 23.414.871,44 32.300,00	23.447.171,44

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

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 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.01.00	CAP.90.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	106.100,00 106.100,00 900,00	107.000,00	106.100,00 106.100,00 0,00	106.100,00	106.100,00 106.100,00 0,00	106.100,00
S 01.01.01.00	CAP.90.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	80.200,00 80.200,00 -1.000,00	79.200,00	80.200,00 80.200,00 0,00	80.200,00	80.200,00 80.200,00 0,00	80.200,00
S 01.01.01.00	CAP.95.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	19.900,00 19.900,00 1.100,00	21.000,00	20.900,00 20.900,00 0,00	20.900,00	20.900,00 20.900,00 0,00	20.900,00
S 01.01.01.00	CAP.2136.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	79.800,00 79.800,00 -10.000,00	69.800,00	103.500,00 103.500,00 0,00	103.500,00	103.500,00 103.500,00 0,00	103.500,00
S 01.01.01.00	CAP.2137.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	20.100,00 20.100,00 -2.500,00	17.600,00	25.600,00 25.600,00 0,00	25.600,00	25.600,00 25.600,00 0,00	25.600,00
S 01.01.01.00	CAP.2137.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.300,00 3.300,00 -500,00	2.800,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00
S 01.01.01.00	CAP.2146.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.700,00 6.700,00 -500,00	6.200,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	316.100,00 316.100,00 -12.500,00	303.600,00	346.600,00 346.600,00 0,00	346.600,00	346.600,00 346.600,00 0,00	346.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

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 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	316.100,00 316.100,00 -12.500,00	303.600,00	346.600,00 346.600,00 0,00	346.600,00	346.600,00 346.600,00 0,00	346.600,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.02.01.00	CAP.255.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	504.900,00 504.900,00 7.000,00	511.900,00	508.900,00 508.900,00 0,00	508.900,00	508.900,00 508.900,00 0,00	508.900,00
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	125.000,00 125.000,00 1.000,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00 0,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00 0,00	126.000,00
S 01.02.01.00	CAP.318.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	43.300,00 43.300,00 300,00	43.600,00	43.300,00 43.300,00 0,00	43.300,00	43.300,00 43.300,00 0,00	43.300,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	673.200,00 673.200,00 8.300,00	681.500,00	678.200,00 678.200,00 0,00	678.200,00	678.200,00 678.200,00 0,00	678.200,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	673.200,00 673.200,00 8.300,00	681.500,00	678.200,00 678.200,00 0,00	678.200,00	678.200,00 678.200,00 0,00	678.200,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.00	CAP.725.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	742.400,00 742.400,00 26.000,00	768.400,00	757.400,00 757.400,00 0,00	757.400,00	745.100,00 745.100,00 0,00	745.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

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 01.03.01.00	CAP.725.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00
S 01.03.01.00	CAP.730.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	181.100,00 181.100,00 7.000,00	188.100,00	184.900,00 184.900,00 0,00	184.900,00	181.900,00 181.900,00 0,00	181.900,00
S 01.03.01.00	CAP.730.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	24.400,00 24.400,00 600,00	25.000,00	24.900,00 24.900,00 0,00	24.900,00	24.600,00 24.600,00 0,00	24.600,00
S 01.03.01.00	CAP.785.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	23.000,00 23.000,00 2.000,00	25.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00
S 01.03.01.00	CAP.792.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	63.400,00 63.400,00 2.300,00	65.700,00	64.400,00 64.400,00 0,00	64.400,00	63.400,00 63.400,00 0,00	63.400,00
S 01.03.01.00	CAP.796.005 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.035.500,00 1.035.500,00 39.100,00	1.074.600,00	1.055.800,00 1.055.800,00 0,00	1.055.800,00	1.039.200,00 1.039.200,00 0,00	1.039.200,00
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
S 01.03.03.00	CAP.8006.001 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 237.207,00	237.207,00	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	1.035.500,00 1.035.500,00 276.307,00	1.311.807,00	1.055.800,00 1.055.800,00 0,00	1.055.800,00	1.039.200,00 1.039.200,00 0,00	1.039.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

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	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.800,00 230.800,00 -1.000,00	229.800,00	245.100,00 245.100,00 0,00	245.100,00	246.100,00 246.100,00 0,00	246.100,00
S 01.05.01.00	CAP.955.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE	3.500,00 3.500,00 5.000,00	8.500,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00
S 01.05.01.00	CAP.988.000 GESTIONE CALORE	18.500,00 18.500,00 5.000,00	23.500,00	19.400,00 19.400,00 0,00	19.400,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.800,00 252.800,00 9.000,00	261.800,00	268.200,00 268.200,00 0,00	268.200,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.05.02.00	CAP.7181.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.973.255,20 6.973.255,20 -1.650.000,00	5.323.255,20	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.973.255,20 6.973.255,20 -1.650.000,00	5.323.255,20	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.226.055,20 7.226.055,20 -1.641.000,00	5.585.055,20	273.200,00 273.200,00 0,00	273.200,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

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 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.00	CAP.389.003 IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	425,00 425,00 600,00	1.025,00	425,00 425,00 0,00	425,00	425,00 425,00 0,00	425,00
S 01.06.01.00	CAP.396.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	14.966,88 14.966,88 7.000,00	21.966,88	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.06.01.00	CAP.397.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	4.010,33 4.010,33 1.700,00	5.710,33	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	297.200,00 297.200,00 -1.000,00	296.200,00	298.200,00 298.200,00 0,00	298.200,00	285.500,00 285.500,00 0,00	285.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	374.000,00 374.000,00 -1.600,00	372.400,00	374.000,00 374.000,00 0,00	374.000,00	359.100,00 359.100,00 0,00	359.100,00
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.000,00 95.000,00 500,00	95.500,00	84.100,00 84.100,00 0,00	84.100,00	84.100,00 84.100,00 0,00	84.100,00
S 01.06.01.00	CAP.1315.000 BENI DI CONSUMO	24.000,00 24.000,00 4.000,00	28.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	486.200,00 478.200,00 -2.500,00	475.700,00	469.000,00 445.000,00 0,00	445.000,00	407.900,00 383.900,00 0,00	383.900,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.600,00 4.600,00 600,00	5.200,00	4.600,00 4.600,00 0,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00 0,00	4.600,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	119.500,00 117.500,00 -500,00	117.000,00	115.500,00 109.500,00 0,00	109.500,00	100.400,00 94.400,00 0,00	94.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 6

04/10/2016

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 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.700,00 18.230,00 -500,00	17.730,00	18.100,00 16.700,00 0,00	16.700,00	16.200,00 14.800,00 0,00	14.800,00
S 01.06.01.00	CAP.1785.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE	2.700,00 3.104,01 2.000,00	5.104,01	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1855.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00	500,00 500,00 0,00	500,00	200,00 200,00 0,00	200,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	339.600,00 339.600,00 10.000,00	349.600,00	339.600,00 339.600,00 0,00	339.600,00	333.500,00 333.500,00 0,00	333.500,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	89.200,00 89.200,00 2.000,00	91.200,00	89.200,00 89.200,00 0,00	89.200,00	87.700,00 87.700,00 0,00	87.700,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	28.900,00 28.900,00 1.000,00	29.900,00	28.900,00 28.900,00 0,00	28.900,00	28.400,00 28.400,00 0,00	28.400,00
S 01.06.01.00	CAP.4942.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	603.800,00 603.800,00 -2.500,00	601.300,00	603.800,00 603.800,00 0,00	603.800,00	603.800,00 603.800,00 0,00	603.800,00
S 01.06.01.00	CAP.4947.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	150.500,00 150.500,00 -500,00	150.000,00	150.500,00 150.500,00 0,00	150.500,00	150.500,00 150.500,00 0,00	150.500,00
S 01.06.01.00	CAP.5800.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.000,00 54.000,00 -9.500,00	44.500,00	54.000,00 54.000,00 0,00	54.000,00	54.000,00 54.000,00 0,00	54.000,00
S 01.06.01.00	CAP.5801.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.800,00 13.800,00 -2.000,00	11.800,00	13.800,00 13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00 0,00	13.800,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.722.102,21 2.712.036,22 8.000,00	2.720.036,22	2.673.625,00 2.642.225,00 0,00	2.642.225,00	2.559.625,00 2.528.225,00 0,00	2.528.225,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 7

04/10/2016

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 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.06.02.00	CAP.7294.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	685.767,28 685.767,28 -2.332,59	683.434,69	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	685.767,28 685.767,28 -2.332,59	683.434,69	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3.407.869,49 3.397.803,50 5.667,41	3.403.470,91	2.773.625,00 2.742.225,00 0,00	2.742.225,00	2.709.625,00 2.678.225,00 0,00	2.678.225,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.07.01.00	CAP.1410.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	883.400,00 883.400,00 -14.500,00	868.900,00	850.800,00 850.800,00 -48.200,00	802.600,00	810.100,00 810.100,00 -30.000,00	780.100,00
S 01.07.01.00	CAP.1415.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	217.400,00 217.400,00 -3.500,00	213.900,00	209.900,00 209.900,00 -11.770,00	198.130,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 01.07.01.00	CAP.1415.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	28.600,00 28.600,00 -1.200,00	27.400,00	27.800,00 27.800,00 -1.920,00	25.880,00	26.600,00 26.600,00 0,00	26.600,00
S 01.07.01.00	CAP.1492.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	75.300,00 75.300,00 -1.200,00	74.100,00	70.300,00 70.300,00 -4.090,00	66.210,00	66.800,00 66.800,00 0,00	66.800,00
S 01.07.01.00	CAP.1495.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	74.300,00 74.300,00 500,00	74.800,00	74.300,00 74.300,00 0,00	74.300,00	74.300,00 74.300,00 0,00	74.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 8

04/10/2016

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 01.07.01.00	CAP.1985.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.000,00 3.000,00 300,00	3.300,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.282.000,00 1.282.000,00 -19.600,00	1.262.400,00	1.236.100,00 1.236.100,00 -65.980,00	1.170.120,00	1.180.800,00 1.180.800,00 -30.000,00	1.150.800,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.282.000,00 1.282.000,00 -19.600,00	1.262.400,00	1.236.100,00 1.236.100,00 -65.980,00	1.170.120,00	1.180.800,00 1.180.800,00 -30.000,00	1.150.800,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.00	CAP.430.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	557.500,00 557.500,00 -6.000,00	551.500,00	593.300,00 593.300,00 0,00	593.300,00	593.300,00 593.300,00 0,00	593.300,00
S 01.08.01.00	CAP.430.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	14.000,00 14.000,00 2.500,00	16.500,00	27.900,00 27.900,00 0,00	27.900,00	27.900,00 27.900,00 0,00	27.900,00
S 01.08.01.00	CAP.435.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	137.000,00 137.000,00 -1.500,00	135.500,00	145.100,00 145.100,00 0,00	145.100,00	145.100,00 145.100,00 0,00	145.100,00
S 01.08.01.00	CAP.435.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	3.700,00 3.700,00 300,00	4.000,00	7.300,00 7.300,00 0,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00 0,00	7.300,00
S 01.08.01.00	CAP.435.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	700,00 700,00 200,00	900,00	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00
S 01.08.01.00	CAP.496.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	800,00 800,00 -600,00	200,00	500,00 500,00 0,00	500,00	250,00 250,00 0,00	250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 9

04/10/2016

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 01.08.01.00	CAP.497.002 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1.200,00 1.200,00 200,00	1.400,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00
S 01.08.01.00	CAP.1545.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	243.500,00 243.500,00 -1.000,00	242.500,00	243.500,00 243.500,00 0,00	243.500,00	243.500,00 243.500,00 0,00	243.500,00
S 01.08.01.00	CAP.1603.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	20.700,00 20.700,00 200,00	20.900,00	20.700,00 20.700,00 0,00	20.700,00	20.700,00 20.700,00 0,00	20.700,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	979.100,00 979.100,00 -5.700,00	973.400,00	1.042.100,00 1.042.100,00 0,00	1.042.100,00	1.041.850,00 1.041.850,00 0,00	1.041.850,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	979.100,00 979.100,00 -5.700,00	973.400,00	1.042.100,00 1.042.100,00 0,00	1.042.100,00	1.041.850,00 1.041.850,00 0,00	1.041.850,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.320.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	10.000,00 10.000,00 500,00	10.500,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.10.01.00	CAP.375.000 ALTRI SERVIZI (CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE)	12.000,00 12.000,00 8.000,00	20.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.10.01.00	CAP.388.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	44.300,00 44.300,00 500,00	44.800,00	49.700,00 49.700,00 0,00	49.700,00	49.700,00 49.700,00 0,00	49.700,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.300,00 66.300,00 9.000,00	75.300,00	64.700,00 64.700,00 0,00	64.700,00	64.700,00 64.700,00 0,00	64.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 10

04/10/2016

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 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	66.300,00 66.300,00 9.000,00	75.300,00	64.700,00 64.700,00 0,00	64.700,00	64.700,00 64.700,00 0,00	64.700,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.11.01.00	CAP.135.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.400,00 2.400,00 500,00	2.900,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00
S 01.11.01.00	CAP.341.001 PERSONALE COMANDATO: VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	84.700,00 84.700,00 26.000,00	110.700,00	57.500,00 57.500,00 0,00	57.500,00	46.100,00 46.100,00 0,00	46.100,00
S 01.11.01.00	CAP.342.001 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	21.300,00 21.300,00 6.000,00	27.300,00	14.300,00 14.300,00 0,00	14.300,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00
S 01.11.01.00	CAP.342.002 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.700,00 2.700,00 700,00	3.400,00	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	183.100,00 183.100,00 -4.000,00	179.100,00	183.100,00 183.100,00 -2.255,00	180.845,00	183.100,00 183.100,00 0,00	183.100,00
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	47.000,00 47.000,00 -1.000,00	46.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00
S 01.11.01.00	CAP.805.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	75.500,00 75.500,00 9.000,00	84.500,00	75.500,00 75.500,00 0,00	75.500,00	75.500,00 75.500,00 0,00	75.500,00
S 01.11.01.00	CAP.806.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	18.500,00 18.500,00 2.500,00	21.000,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 11

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 01.11.01.00	CAP.806.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.800,00 3.800,00 300,00	4.100,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 01.11.01.00	CAP.815.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.500,00 6.500,00 700,00	7.200,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00
S 01.11.01.00	CAP.1895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	343.700,00 343.700,00 -1.300,00	342.400,00	343.700,00 343.700,00 0,00	343.700,00	343.700,00 343.700,00 0,00	343.700,00
S 01.11.01.00	CAP.1915.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	120.700,00 120.700,00 500,00	121.200,00	120.700,00 120.700,00 0,00	120.700,00	120.700,00 120.700,00 0,00	120.700,00
S 01.11.01.00	CAP.1980.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.- RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	50.000,00 106.175,19 19.336,00	125.511,19	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.11.01.00	CAP.2121.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	151.800,00 151.800,00 -1.000,00	150.800,00	151.800,00 151.800,00 0,00	151.800,00	151.800,00 151.800,00 0,00	151.800,00
S 01.11.01.00	CAP.2127.000 ALTRE SPESE LEGALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 32.000,00	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.01.00	CAP.2153.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	79.900,00 79.900,00 500,00	80.400,00	79.900,00 79.900,00 0,00	79.900,00	78.300,00 78.300,00 0,00	78.300,00
S 01.11.01.00	CAP.2157.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.800,00 6.800,00 100,00	6.900,00	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.198.400,00 1.254.575,19 90.836,00	1.345.411,19	1.163.800,00 1.163.800,00 -2.255,00	1.161.545,00	1.147.600,00 1.147.600,00 0,00	1.147.600,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.198.400,00 1.254.575,19 90.836,00	1.345.411,19	1.163.800,00 1.163.800,00 -2.255,00	1.161.545,00	1.147.600,00 1.147.600,00 0,00	1.147.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 12

04/10/2016

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	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.184.524,69 16.230.633,89 -1.288.689,59	14.941.944,30	8.634.125,00 8.602.725,00 -68.235,00	8.534.490,00	8.483.575,00 8.452.175,00 -30.000,00	8.422.175,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.01.01.00	CAP.2350.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.464.700,00 2.464.700,00 -80.000,00	2.384.700,00	2.526.100,00 2.526.100,00 0,00	2.526.100,00	2.505.200,00 2.505.200,00 0,00	2.505.200,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	646.000,00 646.000,00 -19.500,00	626.500,00	661.600,00 661.600,00 0,00	661.600,00	656.200,00 656.200,00 0,00	656.200,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	92.300,00 92.300,00 -4.500,00	87.800,00	94.800,00 94.800,00 0,00	94.800,00	94.100,00 94.100,00 0,00	94.100,00
S 03.01.01.00	CAP.2410.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	20.000,00 20.000,00 3.300,00	23.300,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 03.01.01.00	CAP.2450.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	170.000,00 170.000,00 -3.300,00	166.700,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 03.01.01.00	CAP.2472.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	210.200,00 210.200,00 -5.500,00	204.700,00	214.800,00 214.800,00 0,00	214.800,00	213.000,00 213.000,00 0,00	213.000,00
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.603.200,00 3.603.200,00 -109.500,00	3.493.700,00	3.767.300,00 3.767.300,00 0,00	3.767.300,00	3.738.500,00 3.738.500,00 0,00	3.738.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 13

04/10/2016

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 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.603.200,00 3.603.200,00 -109.500,00	3.493.700,00	3.767.300,00 3.767.300,00 0,00	3.767.300,00	3.738.500,00 3.738.500,00 0,00	3.738.500,00
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.02.01.00	CAP.2412.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.603.200,00 3.603.200,00 -108.500,00	3.494.700,00	3.767.300,00 3.767.300,00 0,00	3.767.300,00	3.738.500,00 3.738.500,00 0,00	3.738.500,00
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						
S 04.01.01.00	CAP.2615.000 PULIZIA LOCALI	0,00 3.000,00 1.022,00	4.022,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 14

04/10/2016

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 04.01.01.00	CAP.2645.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	24.850,00 22.405,99 1.800,00	24.205,99	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00
S 04.01.01.00	CAP.2655.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	83.800,00 83.800,00 -200,00	83.600,00	75.600,00 75.600,00 0,00	75.600,00	68.100,00 68.100,00 0,00	68.100,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	108.650,00 109.205,99 2.622,00	111.827,99	100.450,00 100.450,00 0,00	100.450,00	92.950,00 92.950,00 0,00	92.950,00
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.01.02.00	CAP.7359.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MATERNE)	94.421,89 94.421,89 10.000,00	104.421,89	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 04.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	94.421,89 94.421,89 10.000,00	104.421,89	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	203.071,89 203.627,88 12.622,00	216.249,88	140.450,00 140.450,00 0,00	140.450,00	192.950,00 192.950,00 0,00	192.950,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	131.000,00 134.000,00 262,00	134.262,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	540.400,00 537.400,00 -65.000,00	472.400,00	567.000,00 567.000,00 0,00	567.000,00	567.000,00 567.000,00 0,00	567.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 15

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 04.02.01.00	CAP.2760.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	52.300,00 48.421,27 2.400,00	50.821,27	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00
S 04.02.01.00	CAP.2765.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	441.100,00 441.100,00 -2.900,00	438.200,00	392.500,00 392.500,00 0,00	392.500,00	361.100,00 361.100,00 0,00	361.100,00
S 04.02.01.00	CAP.2765.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.500,00 1.500,00 -1.300,00	200,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	300,00 300,00 0,00	300,00
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 3.000,00 4.716,00	7.716,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.00	CAP.2823.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	29.850,00 27.172,74 1.800,00	28.972,74	29.850,00 29.850,00 0,00	29.850,00	29.850,00 29.850,00 0,00	29.850,00
S 04.02.01.00	CAP.2825.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	136.500,00 136.500,00 -3.900,00	132.600,00	126.100,00 126.100,00 0,00	126.100,00	143.000,00 143.000,00 0,00	143.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2825.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.000,00 1.000,00 -800,00	200,00	800,00 800,00 0,00	800,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	485.100,00 475.100,00 -102.000,00	373.100,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.818.750,00 1.805.194,01 -166.722,00	1.638.472,01	1.800.550,00 1.800.550,00 0,00	1.800.550,00	1.785.050,00 1.785.050,00 0,00	1.785.050,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.02.02.00	CAP.7389.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	2.200.708,10 2.200.708,10 159.355,88	2.360.063,98	1.180.000,00 1.180.000,00 0,00	1.180.000,00	3.410.000,00 3.410.000,00 0,00	3.410.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 16

04/10/2016

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 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 2.366.822,25 20.000,00	2.386.822,25	2.947.871,40 2.495.309,88 0,00	2.495.309,88	3.850.000,00 3.850.000,00 0,00	3.850.000,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.114.968,83 4.567.530,35 179.355,88	4.746.886,23	4.127.871,40 3.675.309,88 0,00	3.675.309,88	7.260.000,00 7.260.000,00 0,00	7.260.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.933.718,83 6.372.724,36 12.633,88	6.385.358,24	5.928.421,40 5.475.859,88 0,00	5.475.859,88	9.045.050,00 9.045.050,00 0,00	9.045.050,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.00	CAP.2735.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.100.000,00 1.074.926,13 25.099,00	1.100.025,13	1.095.500,00 1.095.500,00 0,00	1.095.500,00	1.095.500,00 1.095.500,00 0,00	1.095.500,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	272.100,00 272.100,00 -1.500,00	270.600,00	252.800,00 252.800,00 0,00	252.800,00	232.500,00 232.500,00 0,00	232.500,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 20.700,00	20.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 5.400,00	5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.035,00	1.035,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3165.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	11.000,00 11.000,00 1.000,00	12.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 17

04/10/2016

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 04.06.01.00	CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	2.590.000,00 2.615.073,87 700,00	2.615.773,87	2.590.000,00 2.590.000,00 0,00	2.590.000,00	2.590.000,00 2.590.000,00 0,00	2.590.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3175.001 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3342.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	538.300,00 538.300,00 -2.500,00	535.800,00	537.800,00 537.800,00 0,00	537.800,00	537.800,00 537.800,00 0,00	537.800,00
S 04.06.01.00	CAP.3362.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	13.215,00 19.215,00 -6.000,00	13.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	73.000,00 80.000,00 7.782,70	87.782,70	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.000,00 13.000,00 9.000,00	22.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.000,00 21.000,00 -3.000,00	18.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3387.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	36.200,00 36.200,00 2.000,00	38.200,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	12.800,00 12.800,00 1.600,00	14.400,00	12.800,00 12.800,00 0,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00 0,00	12.800,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00 6.600,00 -1.600,00	5.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.704.615,00 4.700.215,00 33.581,70	4.733.796,70	4.638.900,00 4.638.900,00 27.135,00	4.666.035,00	4.618.600,00 4.618.600,00 0,00	4.618.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 18

04/10/2016

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 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.06.02.00	CAP.7500.001 MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.704.615,00 4.700.215,00 42.581,70	4.742.796,70	4.638.900,00 4.638.900,00 27.135,00	4.666.035,00	4.618.600,00 4.618.600,00 0,00	4.618.600,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.841.405,72 11.276.567,24 67.837,58	11.344.404,82	10.707.771,40 10.255.209,88 27.135,00	10.282.344,88	13.856.600,00 13.856.600,00 0,00	13.856.600,00
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						
S 05.01.01.00	CAP.1020.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.000,00 18.000,00 54.550,00	72.550,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 05.01.01.00	CAP.1030.000 ACQUA POTABILE	16.000,00 16.000,00 6.000,00	22.000,00	16.800,00 16.800,00 0,00	16.800,00	17.700,00 17.700,00 0,00	17.700,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.000,00 34.000,00 60.550,00	94.550,00	34.800,00 34.800,00 0,00	34.800,00	35.700,00 35.700,00 0,00	35.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 19

04/10/2016

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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.01.02.00	CAP.7519.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	217.674,55 217.674,55 64.053,79	281.728,34	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	251.674,55 251.674,55 124.603,79	376.278,34	54.800,00 54.800,00 0,00	54.800,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.00	CAP.3405.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	519.000,00 518.500,00 -19.500,00	499.000,00	497.400,00 497.400,00 0,00	497.400,00	479.400,00 479.400,00 0,00	479.400,00
S 05.02.01.00	CAP.3410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	144.800,00 144.800,00 -4.000,00	140.800,00	139.900,00 139.900,00 0,00	139.900,00	134.700,00 134.700,00 0,00	134.700,00
S 05.02.01.00	CAP.3410.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.100,00 18.100,00 -500,00	17.600,00	17.400,00 17.400,00 0,00	17.400,00	16.900,00 16.900,00 0,00	16.900,00
S 05.02.01.00	CAP.3520.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA	10.000,00 10.000,00 7.000,00	17.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3537.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	44.200,00 44.200,00 -1.500,00	42.700,00	42.300,00 42.300,00 0,00	42.300,00	40.800,00 40.800,00 0,00	40.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 20

04/10/2016

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 05.02.01.00	CAP.3580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	688.500,00 688.500,00 2.000,00	690.500,00	651.700,00 651.700,00 0,00	651.700,00	604.500,00 604.500,00 0,00	604.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3580.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.900,00 3.900,00 500,00	4.400,00	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	174.700,00 174.700,00 -500,00	174.200,00	165.600,00 165.600,00 0,00	165.600,00	153.900,00 153.900,00 0,00	153.900,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	25.300,00 25.300,00 -500,00	24.800,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	22.600,00 22.600,00 0,00	22.600,00
S 05.02.01.00	CAP.3680.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI)	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.005 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI - PROGETTI EUROPEI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3720.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	500,00 500,00 -400,00	100,00	350,00 350,00 0,00	350,00	150,00 150,00 0,00	150,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	267.500,00 267.500,00 -8.000,00	259.500,00	263.700,00 263.700,00 0,00	263.700,00	263.700,00 263.700,00 0,00	263.700,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	5.500,00 5.500,00 -1.000,00	4.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3735.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	68.200,00 68.200,00 -1.500,00	66.700,00	67.600,00 67.600,00 0,00	67.600,00	67.600,00 67.600,00 0,00	67.600,00
S 05.02.01.00	CAP.3790.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25.000,00 25.000,00 3.000,00	28.000,00	26.300,00 26.300,00 0,00	26.300,00	26.300,00 26.300,00 0,00	26.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 21

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	206.500,00 206.500,00 -5.500,00	201.000,00	208.500,00 208.500,00 0,00	208.500,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	51.000,00 51.000,00 -1.300,00	49.700,00	51.400,00 51.400,00 0,00	51.400,00	49.300,00 49.300,00 0,00	49.300,00
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	167.800,00 162.800,00 -10.000,00	152.800,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4020.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	363.000,00 363.000,00 -300,00	362.700,00	339.500,00 339.500,00 0,00	339.500,00	314.500,00 314.500,00 0,00	314.500,00
S 05.02.01.00	CAP.4020.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.150,00 1.150,00 -1.000,00	150,00	550,00 550,00 0,00	550,00	50,00 50,00 0,00	50,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	17.800,00 17.800,00 -300,00	17.500,00	17.800,00 17.800,00 0,00	17.800,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.802.450,00 2.796.950,00 -36.300,00	2.760.650,00	2.716.400,00 2.716.400,00 0,00	2.716.400,00	2.593.800,00 2.593.800,00 0,00	2.593.800,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.02.02.00	CAP.7512.001 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	30.000,00 30.000,00 18.000,00	48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.02.00	CAP.7531.001 ATTREZZATURE DIVERSE	0,00 0,00 13.000,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.02.00	CAP.7532.001 MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 22

04/10/2016

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 05.02.02.00	CAP.7562.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	240.000,00 240.000,00 -200.000,00	40.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	270.000,00 270.000,00 -139.000,00	131.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.072.450,00 3.066.950,00 -175.300,00	2.891.650,00	2.726.400,00 2.726.400,00 0,00	2.726.400,00	2.603.800,00 2.603.800,00 0,00	2.603.800,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.324.124,55 3.318.624,55 -50.696,21	3.267.928,34	2.781.200,00 2.781.200,00 0,00	2.781.200,00	2.669.500,00 2.669.500,00 0,00	2.669.500,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.00	CAP.4156.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PISCINE	625.000,00 625.000,00 20.000,00	645.000,00	625.000,00 625.000,00 30.000,00	655.000,00	625.000,00 625.000,00 30.000,00	655.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	287.050,00 279.050,00 -4.000,00	275.050,00	295.000,00 295.000,00 0,00	295.000,00	295.000,00 295.000,00 0,00	295.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	100.500,00 99.500,00 17.000,00	116.500,00	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	1.200,00 2.200,00 300,00	2.500,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 23

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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	CAP.4527.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	26.000,00 26.000,00 4.000,00	30.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4527.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.100,00 3.100,00 500,00	3.600,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00
S 06.01.01.00	CAP.4571.000 ACQUA POTABILE	20.000,00 20.000,00 7.000,00	27.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	352.000,00 352.000,00 -20.000,00	332.000,00	316.000,00 316.000,00 -5.000,00	311.000,00	316.000,00 316.000,00 0,00	316.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4588.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	526.500,00 526.500,00 -62.800,00	463.700,00	1.033.000,00 1.033.000,00 0,00	1.033.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00 0,00	1.030.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4628.001 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	614.000,00 614.000,00 -400,00	613.600,00	525.300,00 525.300,00 0,00	525.300,00	450.300,00 450.300,00 0,00	450.300,00
S 06.01.01.00	CAP.4630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	216.400,00 216.400,00 -10.000,00	206.400,00	211.800,00 211.800,00 0,00	211.800,00	211.800,00 211.800,00 0,00	211.800,00
S 06.01.01.00	CAP.4635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	54.500,00 54.500,00 -2.000,00	52.500,00	53.300,00 53.300,00 0,00	53.300,00	53.300,00 53.300,00 0,00	53.300,00
S 06.01.01.00	CAP.4685.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	40.000,00 40.000,00 -482,70	39.517,30	40.000,00 45.384,00 0,00	45.384,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4685.002 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - CONVEgni, MANIFESTAZIONI ECC.	10.000,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	10.000,00 4.616,00 0,00	4.616,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4689.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	334.500,00 334.500,00 62.800,00	397.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 24

04/10/2016

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	CAP.4690.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.000,00 135.000,00 19.000,00	154.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	286.700,00 286.700,00 -6.500,00	280.200,00	303.000,00 303.000,00 0,00	303.000,00	303.000,00 303.000,00 0,00	303.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6515.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	74.200,00 74.200,00 -1.500,00	72.700,00	78.400,00 78.400,00 0,00	78.400,00	78.400,00 78.400,00 0,00	78.400,00
S 06.01.01.00	CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS	50.000,00 50.000,00 -10.000,00	40.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.756.650,00 3.748.650,00 7.917,30	3.756.567,30	3.775.600,00 3.775.600,00 25.000,00	3.800.600,00	3.699.600,00 3.699.600,00 30.000,00	3.729.600,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.00	CAP.7603.001 MOBILI, ARREDI	13.500,00 13.500,00 -8.000,00	5.500,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 3.948.076,08 40.000,00	3.988.076,08	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 06.01.02.00	CAP.7629.001 MOBILI, ARREDI	102.000,00 102.000,00 29.000,00	131.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 06.01.02.00	CAP.7925.001 MOBILE, ARREDI PER LA LUDOTECA	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	CAP.7926.001 HARWARE	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 25

04/10/2016

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 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.667.076,08 4.063.576,08 81.000,00	4.144.576,08	1.575.000,00 1.575.000,00 0,00	1.575.000,00	195.250,00 195.250,00 0,00	195.250,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.423.726,08 7.812.226,08 88.917,30	7.901.143,38	5.350.600,00 5.350.600,00 25.000,00	5.375.600,00	3.894.850,00 3.894.850,00 30.000,00	3.924.850,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.02.01.00	CAP.6252.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	52.300,00 52.300,00 -18.000,00	34.300,00	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00
S 06.02.01.00	CAP.6252.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.00	CAP.6253.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	12.800,00 12.800,00 -4.300,00	8.500,00	12.800,00 12.800,00 0,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00 0,00	12.800,00
S 06.02.01.00	CAP.6300.000 ALTRI SERVIZI - GIOVANI	234.000,00 234.000,00 -2.978,00	231.022,00	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00
S 06.02.01.00	CAP.6304.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00 0,00 8.100,00	8.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.00	CAP.6307.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.500,00 4.500,00 -1.400,00	3.100,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.600,00 303.600,00 -18.078,00	285.522,00	329.600,00 329.600,00 0,00	329.600,00	329.600,00 329.600,00 0,00	329.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 26

04/10/2016

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 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	303.600,00 303.600,00 -18.078,00	285.522,00	329.600,00 329.600,00 0,00	329.600,00	329.600,00 329.600,00 0,00	329.600,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.727.326,08 8.115.826,08 70.839,30	8.186.665,38	5.680.200,00 5.680.200,00 25.000,00	5.705.200,00	4.224.450,00 4.224.450,00 30.000,00	4.254.450,00
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						
S 07.01.01.00	CAP.4700.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	73.100,00 73.100,00 13.000,00	86.100,00	76.100,00 76.100,00 0,00	76.100,00	76.100,00 76.100,00 0,00	76.100,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	19.100,00 19.100,00 2.500,00	21.600,00	19.100,00 19.100,00 0,00	19.100,00	19.100,00 19.100,00 0,00	19.100,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.700,00 2.700,00 500,00	3.200,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	94.900,00 94.900,00 16.000,00	110.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00	97.900,00 97.900,00 0,00	97.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 27

04/10/2016

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 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.01.01.00	CAP.4936.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	231.400,00 231.400,00 11.000,00	242.400,00	231.400,00 231.400,00 0,00	231.400,00	231.400,00 231.400,00 0,00	231.400,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.500,00 57.500,00 2.500,00	60.000,00	57.500,00 57.500,00 0,00	57.500,00	57.500,00 57.500,00 0,00	57.500,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.000,00 8.000,00 500,00	8.500,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 08.01.01.00	CAP.4939.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.700,00 19.700,00 1.000,00	20.700,00	19.700,00 19.700,00 0,00	19.700,00	19.700,00 19.700,00 0,00	19.700,00
S 08.01.01.00	CAP.5007.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00 5.012,00	5.012,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.01.01.00	CAP.5195.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.100,00 168.350,00 -15.100,00	153.250,00	230.100,00 44.900,00 0,00	44.900,00	230.100,00 44.900,00 0,00	44.900,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.200,00 41.800,00 -2.000,00	39.800,00	57.200,00 11.000,00 0,00	11.000,00	57.200,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 08.01.01.00	CAP.5201.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.600,00 14.300,00 -800,00	13.500,00	19.600,00 3.800,00 0,00	3.800,00	19.600,00 3.800,00 0,00	3.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 28

04/10/2016

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 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	623.500,00 541.050,00 2.112,00	543.162,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00	623.500,00 376.300,00 0,00	376.300,00
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						
S 09.02.01.00	CAP.5655.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	366.800,00 365.800,00 -12.000,00	353.800,00	375.700,00 375.700,00 0,00	375.700,00	375.700,00 375.700,00 0,00	375.700,00
S 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	102.600,00 102.600,00 -3.000,00	99.600,00	105.100,00 105.100,00 0,00	105.100,00	105.100,00 105.100,00 0,00	105.100,00
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 MANUTENZIONE AREE VERDI URBANE	731.769,00 753.485,34 16.240,00	769.725,34	730.000,00 730.000,00 0,00	730.000,00	730.000,00 730.000,00 0,00	730.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5789.000 SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.01.00	CAP.5790.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	10.500,00 10.500,00 -300,00	10.200,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 29

04/10/2016

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 09.02.01.00	CAP.5790.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	400,00 400,00 -300,00	100,00	250,00 250,00 0,00	250,00	150,00 150,00 0,00	150,00
S 09.02.01.00	CAP.5797.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	31.200,00 31.200,00 -500,00	30.700,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.243.269,00 1.263.985,34 50.140,00	1.314.125,34	1.252.050,00 1.252.050,00 0,00	1.252.050,00	1.255.950,00 1.255.950,00 0,00	1.255.950,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.243.269,00 1.263.985,34 50.140,00	1.314.125,34	1.252.050,00 1.252.050,00 0,00	1.252.050,00	1.255.950,00 1.255.950,00 0,00	1.255.950,00
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.04.01.00	CAP.5405.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	302.200,00 302.200,00 -600,00	301.600,00	270.800,00 270.800,00 0,00	270.800,00	238.500,00 238.500,00 0,00	238.500,00
S 09.04.01.00	CAP.5405.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -300,00	50,00	200,00 200,00 0,00	200,00	155,00 155,00 0,00	155,00
S 09.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00	271.000,00 271.000,00 0,00	271.000,00	238.655,00 238.655,00 0,00	238.655,00
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	302.550,00 302.550,00 -900,00	301.650,00	271.000,00 271.000,00 0,00	271.000,00	238.655,00 238.655,00 0,00	238.655,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.545.819,00 1.566.535,34 49.240,00	1.615.775,34	1.523.050,00 1.523.050,00 0,00	1.523.050,00	1.494.605,00 1.494.605,00 0,00	1.494.605,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 30

04/10/2016

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 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						
S 10.05.01.00	CAP.4780.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	451.000,00 451.000,00 -500,00	450.500,00	417.500,00 417.500,00 0,00	417.500,00	385.500,00 385.500,00 0,00	385.500,00
S 10.05.01.00	CAP.4890.001 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	252.233,51 252.233,51 -16.240,00	235.993,51	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00
S 10.05.01.00	CAP.4895.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	814.000,00 814.000,00 -13.800,00	800.200,00	776.700,00 776.700,00 0,00	776.700,00	735.800,00 735.800,00 0,00	735.800,00
S 10.05.01.00	CAP.4895.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	2.300,00 2.300,00 -1.800,00	500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	550,00 550,00 0,00	550,00
S 10.05.01.00	CAP.4905.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.777.000,00 1.777.000,00 139.000,00	1.916.000,00	1.777.000,00 1.777.000,00 0,00	1.777.000,00	1.777.000,00 1.777.000,00 0,00	1.777.000,00
S 10.05.01.00	CAP.4910.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	57.000,00 57.000,00 -300,00	56.700,00	44.000,00 44.000,00 0,00	44.000,00	39.500,00 39.500,00 0,00	39.500,00
S 10.05.01.00	CAP.4910.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -300,00	50,00	250,00 250,00 0,00	250,00	200,00 200,00 0,00	200,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.353.883,51 3.353.883,51 106.060,00	3.459.943,51	3.236.950,00 3.236.950,00 0,00	3.236.950,00	3.158.550,00 3.158.550,00 0,00	3.158.550,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 31

04/10/2016

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 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 10.05.02.00	CAP.7664.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	1.083.579,30 1.083.579,30 -77,08	1.083.502,22	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.840.173,80 -990.000,00	7.850.173,80	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 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.843.753,10 9.923.753,10 -990.077,08	8.933.676,02	1.798.481,08 1.798.481,08 0,00	1.798.481,08	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13.197.636,61 13.277.636,61 -884.017,08	12.393.619,53	5.035.431,08 5.035.431,08 0,00	5.035.431,08	3.478.550,00 3.478.550,00 0,00	3.478.550,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	13.197.636,61 13.277.636,61 -884.017,08	12.393.619,53	5.035.431,08 5.035.431,08 0,00	5.035.431,08	3.478.550,00 3.478.550,00 0,00	3.478.550,00
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
S 11.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
S 11.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 11.01.01.00	CAP.5210.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
S 11.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 32

04/10/2016

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 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	7.700,00 7.700,00 -2.000,00	5.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
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						
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.046.800,00 1.046.800,00 -21.400,00	1.025.400,00	1.076.100,00 1.076.100,00 -20.200,00	1.055.900,00	1.076.100,00 1.076.100,00 0,00	1.076.100,00
S 12.01.01.00	CAP.5835.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	116.200,00 116.200,00 31.500,00	147.700,00	91.400,00 91.400,00 12.500,00	103.900,00	91.400,00 91.400,00 0,00	91.400,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	269.200,00 269.200,00 -4.000,00	265.200,00	276.800,00 276.800,00 -5.200,00	271.600,00	276.800,00 276.800,00 0,00	276.800,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	40.600,00 40.600,00 -1.500,00	39.100,00	42.200,00 42.200,00 -600,00	41.600,00	42.200,00 42.200,00 0,00	42.200,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	31.900,00 31.900,00 5.700,00	37.600,00	25.100,00 25.100,00 3.500,00	28.600,00	25.100,00 25.100,00 0,00	25.100,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	5.900,00 5.900,00 1.400,00	7.300,00	4.600,00 4.600,00 700,00	5.300,00	4.600,00 4.600,00 0,00	4.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 33

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 12.01.01.00	CAP.5860.000 GENERI ALIMENTARI	60.000,00 60.000,00 -9.933,00	50.067,00	59.000,00 59.000,00 0,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00 0,00	59.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5935.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.800,00 24.800,00 -15.000,00	9.800,00	36.400,00 36.400,00 0,00	36.400,00	36.400,00 36.400,00 0,00	36.400,00
S 12.01.01.00	CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	2.130.000,00 2.130.000,00 -6.000,00	2.124.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00 0,00	2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00 0,00	2.130.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5945.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	350,00 350,00 -200,00	150,00	400,00 400,00 0,00	400,00	200,00 200,00 0,00	200,00
S 12.01.01.00	CAP.5954.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	423.000,00 423.000,00 -30.000,00	393.000,00	423.000,00 423.000,00 0,00	423.000,00	423.000,00 423.000,00 0,00	423.000,00
S 12.01.01.00	CAP.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	1.650.000,00 1.950.000,00 472.332,00	2.422.332,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	1.485.565,40 1.537.525,23 397.571,32	1.935.096,55	1.646.000,00 1.646.000,00 0,00	1.646.000,00	1.615.000,00 1.615.000,00 0,00	1.615.000,00
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	2.011.342,49 1.999.957,07 -362.819,29	1.637.137,78	884.000,00 884.000,00 0,00	884.000,00	884.000,00 884.000,00 0,00	884.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.295.657,89 9.636.232,30 457.651,03	10.093.883,33	8.195.000,00 8.195.000,00 -9.300,00	8.185.700,00	8.163.800,00 8.163.800,00 0,00	8.163.800,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.295.657,89 9.636.232,30 457.651,03	10.093.883,33	8.195.000,00 8.195.000,00 -9.300,00	8.185.700,00	8.163.800,00 8.163.800,00 0,00	8.163.800,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 34

04/10/2016

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 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.5013.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE	267.964,00 319.995,02 5.951,23	325.946,25	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00
S 12.02.01.00	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	848.191,12 865.591,12 -105.664,45	759.926,67	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.116.155,12 1.185.586,14 -99.713,22	1.085.872,92	1.090.500,00 1.090.500,00 0,00	1.090.500,00	1.090.500,00 1.090.500,00 0,00	1.090.500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.116.155,12 1.185.586,14 -99.713,22	1.085.872,92	1.090.500,00 1.090.500,00 0,00	1.090.500,00	1.090.500,00 1.090.500,00 0,00	1.090.500,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.441.249,51 4.069.304,00 437.115,27	4.506.419,27	4.397.000,00 4.397.000,00 0,00	4.397.000,00	4.397.000,00 4.397.000,00 0,00	4.397.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 79.563,26 1.500,00	81.063,26	55.802,72 55.802,72 0,00	55.802,72	56.300,00 56.300,00 0,00	56.300,00
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 6.455.013,98 126.614,45	6.581.628,43	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.902.279,77 10.603.881,24 565.229,72	11.169.110,96	8.149.302,72 8.149.302,72 0,00	8.149.302,72	8.149.800,00 8.149.800,00 0,00	8.149.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 35

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.902.279,77 10.603.881,24 565.229,72	11.169.110,96	8.149.302,72 8.149.302,72 0,00	8.149.302,72	8.149.800,00 8.149.800,00 0,00	8.149.800,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27.500,00 28.500,00 9.000,00	37.500,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6065.000 ACQUA POTABILE	27.000,00 27.000,00 5.000,00	32.000,00	27.600,00 27.600,00 0,00	27.600,00	28.900,00 28.900,00 0,00	28.900,00
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	143.950,00 133.950,00 -5.000,00	128.950,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6154.005 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	404.000,00 404.000,00 -101.440,00	302.560,00	346.190,23 346.190,23 0,00	346.190,23	331.662,44 331.662,44 0,00	331.662,44
S 12.04.01.00	CAP.6170.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	98.100,00 98.100,00 8.500,00	106.600,00	98.100,00 98.100,00 0,00	98.100,00	98.100,00 98.100,00 0,00	98.100,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	24.300,00 24.300,00 2.000,00	26.300,00	24.300,00 24.300,00 0,00	24.300,00	24.300,00 24.300,00 0,00	24.300,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.000,00 3.000,00 200,00	3.200,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6197.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	98.000,00 98.000,00 -57.878,30	40.121,70	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 36

04/10/2016

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 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	825.850,00 816.850,00 -139.618,30	677.231,70	762.190,23 762.190,23 0,00	762.190,23	748.962,44 748.962,44 0,00	748.962,44
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	825.850,00 816.850,00 -139.618,30	677.231,70	762.190,23 762.190,23 0,00	762.190,23	748.962,44 748.962,44 0,00	748.962,44
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.06.01.00	CAP.6154.006 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	630.800,00 630.800,00 2.000,00	632.800,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00	735.000,00 735.000,00 0,00	735.000,00
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						
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	657.700,00 657.700,00 -18.000,00	639.700,00	685.200,00 685.200,00 0,00	685.200,00	651.800,00 651.800,00 0,00	651.800,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	163.900,00 163.900,00 -4.000,00	159.900,00	170.900,00 170.900,00 0,00	170.900,00	162.400,00 162.400,00 0,00	162.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 37

Delibera 9 del 22/09/2016

04/10/2016

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 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	24.600,00 24.600,00 -1.000,00	23.600,00	26.700,00 26.700,00 0,00	26.700,00	25.700,00 25.700,00 0,00	25.700,00
S 12.07.01.00	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - AMBITO	118.950,00 118.950,00 585.600,00	704.550,00	408.500,00 408.500,00 0,00	408.500,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6149.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	53.200,00 53.200,00 -500,00	52.700,00	51.400,00 51.400,00 0,00	51.400,00	48.700,00 48.700,00 0,00	48.700,00
S 12.07.01.00	CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	422.225,00 412.325,00 7.000,00	419.325,00	316.000,00 316.000,00 0,00	316.000,00	126.000,00 126.000,00 0,00	126.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.665.100,00 1.665.100,00 -39.000,00	1.626.100,00	1.752.900,00 1.752.900,00 0,00	1.752.900,00	1.732.600,00 1.732.600,00 0,00	1.732.600,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	9.000,00 9.000,00 1.000,00	10.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	357.000,00 357.000,00 -49.500,00	307.500,00	277.100,00 277.100,00 0,00	277.100,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.004 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	1.100,00 1.100,00 -800,00	300,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 300,00 0,00	300,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	425.200,00 425.200,00 -10.000,00	415.200,00	449.200,00 449.200,00 0,00	449.200,00	444.000,00 444.000,00 0,00	444.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	64.800,00 64.800,00 -2.000,00	62.800,00	69.600,00 69.600,00 0,00	69.600,00	69.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	96.800,00 96.800,00 -13.300,00	83.500,00	75.100,00 75.100,00 0,00	75.100,00	31.900,00 31.900,00 0,00	31.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 38

04/10/2016

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 12.07.01.00	CAP.6167.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	17.900,00 17.900,00 -2.500,00	15.400,00	13.900,00 13.900,00 0,00	13.900,00	6.200,00 6.200,00 0,00	6.200,00
S 12.07.01.00	CAP.6169.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	30.400,00 30.400,00 -3.900,00	26.500,00	23.700,00 23.700,00 0,00	23.700,00	10.300,00 10.300,00 0,00	10.300,00
S 12.07.01.00	CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	51.945,00 51.945,00 -25.000,00	26.945,00	39.945,00 39.945,00 0,00	39.945,00	39.945,00 39.945,00 0,00	39.945,00
S 12.07.01.00	CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	13.890,00 13.890,00 -7.800,00	6.090,00	10.390,00 10.390,00 0,00	10.390,00	10.390,00 10.390,00 0,00	10.390,00
S 12.07.01.00	CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	4.450,00 4.450,00 -2.200,00	2.250,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.178.160,00 4.168.260,00 414.100,00	4.582.360,00	4.383.235,00 4.383.235,00 0,00	4.383.235,00	4.012.135,00 4.012.135,00 0,00	4.012.135,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.178.160,00 4.168.260,00 414.100,00	4.582.360,00	4.383.235,00 4.383.235,00 0,00	4.383.235,00	4.012.135,00 4.012.135,00 0,00	4.012.135,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.09.01.00	CAP.6635.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25.000,00 25.000,00 3.000,00	28.000,00	26.300,00 26.300,00 0,00	26.300,00	26.300,00 26.300,00 0,00	26.300,00
S 12.09.01.00	CAP.6675.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	1.200,00 1.200,00 -1.000,00	200,00	750,00 750,00 0,00	750,00	200,00 200,00 0,00	200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 39

04/10/2016

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 12.09.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.200,00 26.200,00 2.000,00	28.200,00	27.050,00 27.050,00 0,00	27.050,00	26.500,00 26.500,00 0,00	26.500,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	26.200,00 26.200,00 2.000,00	28.200,00	27.050,00 27.050,00 0,00	27.050,00	26.500,00 26.500,00 0,00	26.500,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.975.102,78 27.067.809,68 1.201.649,23	28.269.458,91	23.342.277,95 23.342.277,95 -9.300,00	23.332.977,95	22.926.697,44 22.926.697,44 0,00	22.926.697,44
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						
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	52.400,00 52.400,00 500,00	52.900,00	52.400,00 52.400,00 0,00	52.400,00	52.400,00 52.400,00 0,00	52.400,00
S 13.07.01.00	CAP.5113.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LOTTA AL RANDAGISMO	101.120,00 101.120,00 8.000,00	109.120,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	153.520,00 153.520,00 8.500,00	162.020,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00	152.400,00 152.400,00 0,00	152.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 40

04/10/2016

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 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 14.02.01.00	CAP.2480.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	187.200,00 187.200,00 -5.000,00	182.200,00	161.500,00 161.500,00 0,00	161.500,00	161.500,00 161.500,00 0,00	161.500,00
S 14.02.01.00	CAP.2485.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	46.200,00 46.200,00 -1.000,00	45.200,00	39.700,00 39.700,00 0,00	39.700,00	39.700,00 39.700,00 0,00	39.700,00
S 14.02.01.00	CAP.2543.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.800,00 14.800,00 -400,00	14.400,00	13.800,00 13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00 0,00	13.800,00
S 14.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	248.200,00 248.200,00 -6.400,00	241.800,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	248.200,00 248.200,00 -6.400,00	241.800,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 14.04.01.00	CAP.2161.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	48.700,00 48.700,00 -12.500,00	36.200,00	48.700,00 48.700,00 0,00	48.700,00	48.700,00 48.700,00 0,00	48.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 41

04/10/2016

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 14.04.01.00	CAP.2162.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	11.900,00 11.900,00 -3.000,00	8.900,00	11.900,00 11.900,00 0,00	11.900,00	11.900,00 11.900,00 0,00	11.900,00
S 14.04.01.00	CAP.2163.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.200,00 4.200,00 -1.000,00	3.200,00	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	256.100,00 256.100,00 1.000,00	257.100,00	273.200,00 273.200,00 -19.000,00	254.200,00	273.200,00 273.200,00 0,00	273.200,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	7.400,00 7.400,00 -1.500,00	5.900,00	7.400,00 7.400,00 0,00	7.400,00	7.400,00 7.400,00 0,00	7.400,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	51.000,00 51.000,00 -4.000,00	47.000,00	19.400,00 19.400,00 38.200,00	57.600,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	65.800,00 65.800,00 600,00	66.400,00	70.000,00 70.000,00 -5.000,00	65.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.900,00 9.900,00 0,00	9.900,00	10.700,00 10.700,00 -1.000,00	9.700,00	10.700,00 10.700,00 0,00	10.700,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	13.600,00 13.600,00 -1.200,00	12.400,00	5.200,00 5.200,00 10.200,00	15.400,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	400,00 400,00 0,00	400,00
S 14.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	471.300,00 471.300,00 -21.600,00	449.700,00	451.700,00 451.700,00 25.400,00	477.100,00	434.700,00 434.700,00 0,00	434.700,00
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	471.300,00 471.300,00 -21.600,00	449.700,00	451.700,00 451.700,00 25.400,00	477.100,00	434.700,00 434.700,00 0,00	434.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 42

04/10/2016

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 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	719.500,00 719.500,00 -28.000,00	691.500,00	666.700,00 666.700,00 25.400,00	692.100,00	649.700,00 649.700,00 0,00	649.700,00
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						
S 15.03.01.00	CAP.431.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 3.000,00 -640,00	2.360,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 15.03.01.00	CAP.432.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 640,00	640,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 43

04/10/2016

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 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 17.01.01.00	CAP.7041.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	115.062,00 115.062,00 0,00	115.062,00	0,00 0,00 122.200,00	122.200,00	0,00 0,00 32.300,00	0,00 0,00 32.300,00
S 17.01.01.00	CAP.7046.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 15.900,00	15.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	0,00 0,00 138.100,00	138.100,00	0,00 0,00 32.300,00	0,00 0,00 32.300,00
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	0,00 0,00 138.100,00	138.100,00	0,00 0,00 32.300,00	0,00 0,00 32.300,00
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	131.062,00 131.062,00 0,00	131.062,00	0,00 0,00 138.100,00	138.100,00	0,00 0,00 32.300,00	0,00 0,00 32.300,00
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
S 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
S 50.02.04.00	CAP.8010.000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.257.200,00 10.257.200,00 0,00	10.257.200,00	10.040.000,00 10.040.000,00 0,00	10.040.000,00
S 50.02.04.00	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.257.200,00 10.257.200,00 0,00	10.257.200,00	10.040.000,00 10.040.000,00 0,00	10.040.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 44

04/10/2016

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 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.257.200,00 10.257.200,00 0,00	10.257.200,00	10.040.000,00 10.040.000,00 0,00	10.040.000,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	10.990.000,00 10.990.000,00 -14.000,00	10.976.000,00	10.257.200,00 10.257.200,00 0,00	10.257.200,00	10.040.000,00 10.040.000,00 0,00	10.040.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	96.122.321,43 97.097.565,39 -959.724,77	96.137.840,62	73.279.755,43 72.548.593,91 138.100,00	72.686.693,91	72.446.677,44 72.168.077,44 32.300,00	72.200.377,44