

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



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

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

ENTRATE CORRENTI		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018		
DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO LEGATO DEL MISSIER UMBERTO E SORELLA MARIA		200,00		200,00				
SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE RELATIVE AL TURISMO		15.500,00		15.500,00				
RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE - SSM per incentivi progettazione lavori Park 1° Maggio		34.545,00		34.545,00				
CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ANIMAZIONE: Archivio Nazionale Giochi				-	180.000,00		200.000,00	
TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE SOCIALI: mancata concessione contributo Coop			-15.000,00	-15.000,00				
CONCORSI E RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (demolizioni coattive)				-	80.000,00			
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI: Progetto COME-IN		650,00		650,00	4.500,00		4.500,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO MICROZONAZIONE SISMICA		5.000,00		5.000,00				
CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE: Impresa Danieli S.p.A. per restauro statue P.zza Libertà			-50.000,00	-50.000,00	72.000,00			
PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI (SALE E LOCALI): agevolazioni tariffarie		158.496,00		158.496,00				
PROVENTI SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI - autofatturazione (persone decedute in solitudine)		12.000,00		12.000,00				
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI		145.817,00		145.817,00				
FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE (PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI)					145.817,00			
TOTALE ENTRATE		372.208,00	- 65.000,00	307.208,00	482.317,00	-	204.500,00	-
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE		307.208,00		307.208,00	482.317,00		204.500,00	

SPESE CORRENTI		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018		
DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LEGATO DEL MISSIER UMBERTO E SORELLA MARIA		200,00		200,00				
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - Turismo		15.500,00		15.500,00				
INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: lavori Park 1° Maggio finanziato da SSM		34.545,00		34.545,00				
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)				-	180.000,00		200.000,00	
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI: mancata erogazione contributo Coop			-15.000,00	-15.000,00				
ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (demolizioni coattive)				-	80.000,00			
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI): Progetto COME-IN				-	4.500,00		4.500,00	
BENI DIVERSI (PROGETTI EUROPEI): Progetto COME-IN		650,00		650,00				
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PIANO MICROZONAZIONE SISMICA		5.000,00		5.000,00				
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Restauro statue P.zza Libertà			-50.000,00	-50.000,00	72.000,00			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)		87.806,00		87.806,00				
ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)		13.000,00		13.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)		43.575,00		43.575,00				

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	9.950,00		9.950,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	12.505,00		12.505,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	3.660,00		3.660,00				
FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI)	145.817,00		-				
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI)				145.817,00			
TOTALE SPESE	372.208,00	-	65.000,00	161.391,00	482.317,00	-	204.500,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE	307.208,00			161.391,00	482.317,00		204.500,00

VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
ENTRATE	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI			-1.359.608,34	-1.359.608,34	7.000.000,00		
TOTALE ENTRATE	-	-	1.359.608,34	-1.359.608,34	7.000.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE AMBITO	-	1.359.608,34		-1.359.608,34	7.000.000,00		-

VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
SPESA	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI			-97.704,00	-97.704,00			
ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE			-32.150,00	-32.150,00			
ALTRI SERVIZI - AREA CASA				-		-16.507,12	
ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE		30.000,00		30.000,00	16.507,12		
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI			-960,00	-960,00			
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI			-9.317,22	-9.317,22			
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI			-1.159.118,58	-1.159.118,58			
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE			-93.468,54	-93.468,54	7.000.000,00		
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)		960,00		960,00			
CANONI DI NOLEGGIO		2.150,00		2.150,00			
TOTALE SPESE	33.110,00	-1.392.718,34	-1.359.608,34	7.016.507,12	-16.507,12	-	-
TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE	-1.359.608,34		-1.359.608,34	7.000.000,00		-	-

ALTRI VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
ENTRATE	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO
SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE RELATIVE AL TURISMO		33.300,00		33.300,00			
CONTRIBUTI REGIONALI PER PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA		3.000,00		3.000,00			
TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI		194.000,00		194.000,00			
TOTALE ALTRE VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI	230.300,00	-	230.300,00	-	-	-	-

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

VARIAZIONI RELATIVE A SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO		COMPETENZA 2016		COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018		
SPESA	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
SPESE DI PERSONALE		18.800,00	-18.800,00	-	37.800,00	-37.800,00	-	-
ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	-3.000,00	-	8.000,00		8.000,00	
GESTIONE CALORE		16.000,00	-42.745,00	-26.745,00		-12.300,00		-12.300,00
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE		850,00	-850,00	-				
TELEFONO		1.000,00		1.000,00				
MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI		55.000,00		55.000,00	4.600,00		5.300,00	
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		20.400,00		20.400,00		-300		-1.000,00
MANUTENZIONI CIMITERI E CREMATORIO		35.000,00		35.000,00				
MANUTENZIONE AREE VERDI URBANE, NIDI D'INFANZIA E SCUOLE		81.200,00	-3.200,00	78.000,00				
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI		5.145,00	-3.000,00	2.145,00				
MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, MACCHINE X UFFICI, FOTOCOPIATRICI ECC.			-5.000,00	-5.000,00				
BENI DI CONSUMO		1.500,00	-8.182,00	-6.682,00				
INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		5.450,00		5.450,00				
CANONI DI NOLEGGIO		3.000,00	-1.000,00	2.000,00				
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE, MANIFESTAZIONI, CONVEgni		9.500,00	-1.600,00	7.900,00				
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		15.000,00	-11.000,00	4.000,00				
PULIZIA LOCALI (impianti sportivi)			-36.089,00	-36.089,00	18.000,00		13.000,00	
CONTRATTI DI SERVIZIO (trasporto sociale, studenti - impianti sportivi)		4.500,00	-129.429,00	-124.929,00		-28.600,00		-13.000,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (raccomandate on-line per solleciti TARI 2015)		35.100,00	-10.000,00	25.100,00				
SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI		3.150,00		3.150,00				
INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA (mancata sottoscrizione convenzione Arpa)			-36.000,00	-36.000,00				
INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIALE			-23.500,00	-23.500,00				
DIRITTO ALLO STUDIO: servizio buoni libro e trasferimenti ai comuni		6.500,00		6.500,00				
RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE A FAMIGLIE E IMPRESE (spese non ricorrenti)		4.000,00		4.000,00				
PREMI DI ASSICURAZIONE E TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-2.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE - RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE: EXTRAGETTITO IMU			-68.000,00	-68.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI A MIUR		1.771,00		1.771,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE IN MATERIA SOCIALE		50.000,00	-100.000,00	-50.000,00				
TRASFERIMENTI A IMPRESE: Casa Clima		5.000,00		5.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE: attività ricreative e sportive		59.429,00		59.429,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE: associazioni culturali cittadine		6.000,00		6.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE: impianti sportivi			-3.300,00	-3.300,00	10.600,00			
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.: contributo unificato Avvocatura		10.000,00		10.000,00				
VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO: storno a favore UTI				-		-2.700.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI: UTI				-	2.700.000,00			
TOTALE SPESA		458.295,00	- 506.495,00	- 48.200,00	2.781.000,00	- 2.781.000,00	26.300,00	- 26.300,00
TOTALE VARIAZIONI RELATIVE A SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO		- 48.200,00		- 48.200,00		-		-
AVANZO ECONOMICO DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI (maggiori entrate non destinate in parte corrente ed economie di spesa)		278.500,00						

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

INVESTIMENTI		COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
ENTRATE DA DONAZIONI E CONTRIBUTI	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE (EREDITA' DON E MARCHESI): rettifica a seguito definizione valori dell'attivo ereditario da dichiarazione di successione		4.186,00		4.186,00				
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER I CIVICI MUSEI: donazioni opere		10.000,00		10.000,00				
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE (DONAZIONE "L'ALBERO" DELL'ARTISTA BORTA)		14.000,00		14.000,00				
CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOBILITA' E TRAFFICO		34.873,17		34.873,17				
TOTALE ENTRATE DA DONAZIONI E CONTRIBUTI		63.059,17	-	63.059,17	-	-	-	-

INVESTIMENTI		COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
SPESE CORRELATE A DONAZIONI E CONTRIBUTI	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' DON E MARCHESI)		4.186,00		4.186,00				
DONAZIONE OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.		10.000,00		10.000,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI: DONAZIONE "L'ALBERO" DI BORTA		14.000,00		14.000,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL		34.873,17		34.873,17				
TOTALE SPESE DA DONAZIONI E CONTRIBUTI		63.059,17	-	63.059,17	-	-	-	-

INVESTIMENTI		COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
ALTRI ENTRATE	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
ALTRI ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI S. VITO		30.000,00		30.000,00				
AVANZO ECONOMICO PER INVESTIMENTI		278.500,00						
TOTALE ALTRE ENTRATE		308.500,00		30.000,00				

INVESTIMENTI		COMPETENZA 2016			COMPETENZA 2017		COMPETENZA 2018	
ALTRI SPESE	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	CASSA	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE			-5.000,00	-5.000,00				
MOBILI E ARREDI - DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI			-4.000,00	-4.000,00				
ACQUISIZIONE AREE PER SEDIMI STRADALI (VIA PRADATTIMIS E VIA BALDASSERIA ALTA)		23.000,00		23.000,00				
SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO ALLOGGI VIA SAPPADA E VIA STRINGHER		4.000,00		4.000,00				
NUOVI ARREDI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO		6.000,00		6.000,00				
PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - integrazione		63.500,00		63.500,00				
PALASPORT CARNERA: LAVORI PORTALE INGRESSO, BIGLIETTERIE E POSTAZIONI STAMPE, SPOGLIATOIO ARBITRI		60.000,00		60.000,00				
INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE: Via Mercatovecchio		70.000,00		70.000,00				
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE		31.000,00		31.000,00				
MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		7.400,00		7.400,00				

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	1.600,00		1.600,00				
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FONDO ROTAZIONE)	40.000,00		40.000,00				
INTERVENTO URGENTE PRESSO SCUOLA MATERNA ZAMBELLI: RIFACIMENTO FOGNATURA	11.000,00		11.000,00				
ACQUISTO MISURATORE ELETTRONICO DI VELOCITA'		-24.000,00	-24.000,00				
INSTALLAZIONE ARMADI CONTENITORI DI TELELASER	24.000,00		24.000,00				
TOTALE ALTRE SPESE	341.500,00	-33.000,00	308.500,00				
TOTALE VARIAZIONI RELATIVE A SPESE D'INVESTIMENTO	308.500,00		308.500,00	0,00			0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

15/11/2016

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		5.169.844,35 5.169.844,35 0,00	5.169.844,35	4.326.520,21 4.326.520,21 0,00	4.326.520,21
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.599.163,71 46.833.588,29 -1.011.791,34	45.821.796,95	46.671.323,70 46.905.748,28 -1.011.791,34	45.893.956,94
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00 119.550,00 -16.200,00	103.350,00	78.423,60 132.973,60 -16.200,00	116.773,60
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 7.000,00 650,00	7.650,00	0,00 7.000,00 650,00	7.650,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	46.664.163,71 46.960.138,29 -1.027.341,34	45.932.796,95	46.749.747,30 47.045.721,88 -1.027.341,34	46.018.380,54
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	959.500,00 959.500,00 170.496,00	1.129.996,00	1.048.729,01 1.048.729,01 170.496,00	1.219.225,01
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	65.085,00 73.463,00 34.745,00	108.208,00	137.571,99 145.949,99 34.745,00	180.694,99
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.024.585,00 1.032.963,00 205.241,00	1.238.204,00	1.186.301,00 1.194.679,00 205.241,00	1.399.920,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

15/11/2016

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 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	339.231,37 398.075,37 15.029,17	413.104,54	477.720,37 536.564,37 15.029,17	551.593,54
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 1.670.266,00 48.030,00	1.718.296,00	0,00 1.670.266,00 48.030,00	1.718.296,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	339.231,37 2.068.341,37 93.059,17	2.161.400,54	477.720,37 2.206.830,37 93.059,17	2.299.889,54
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	53.197.824,43 55.231.287,01 -729.041,17	54.502.245,84	52.740.288,88 54.773.751,46 -729.041,17	54.044.710,29

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

15/11/2016

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	362.700,00 350.100,00 14.050,00	364.150,00	382.218,23 369.618,23 14.050,00	383.668,23
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	362.700,00 350.100,00 14.050,00	364.150,00	382.218,23 369.618,23 14.050,00	383.668,23
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	151.351,72 155.856,69 -9.655,00	146.201,69	215.670,02 220.174,99 -9.655,00	210.519,99
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.117,90 15.117,90 1.600,00	16.717,90	15.934,08 15.934,08 1.600,00	17.534,08
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	166.469,62 170.974,59 -8.055,00	162.919,59	231.604,10 236.109,07 -8.055,00	228.054,07
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.632.700,00 17.632.700,00 -68.000,00	17.564.700,00	17.836.897,61 17.836.897,61 -68.000,00	17.768.897,61
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.632.700,00 17.632.700,00 -68.000,00	17.564.700,00	17.836.897,61 17.836.897,61 -68.000,00	17.768.897,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

15/11/2016

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	161.034,06 187.907,66 2.100,00	190.007,66	247.313,90 274.187,50 2.100,00	276.287,50
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.973.255,20 5.637.365,20 8.186,00	5.645.551,20	1.200.000,00 1.514.110,00 8.186,00	1.522.296,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.134.289,26 5.825.272,86 10.286,00	5.835.558,86	1.447.313,90 1.788.297,50 10.286,00	1.798.583,50
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	767.887,21 779.687,21 73.975,00	853.662,21	1.485.369,02 1.497.169,02 73.975,00	1.571.144,02
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	283.626,32 283.626,32 71.000,00	354.626,32	283.746,61 283.746,61 71.000,00	354.746,61
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.051.513,53 1.063.313,53 144.975,00	1.208.288,53	1.769.115,63 1.780.915,63 144.975,00	1.925.890,63
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	883.400,00 868.900,00 1.700,00	870.600,00	890.348,06 875.848,06 1.700,00	877.548,06
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	883.400,00 868.900,00 1.700,00	870.600,00	890.348,06 875.848,06 1.700,00	877.548,06

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 3

15/11/2016

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 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 483.137,09 3.150,00	486.287,09	628.114,73 669.584,52 3.150,00	672.734,52
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 483.137,09 3.150,00	486.287,09	628.114,73 669.584,52 3.150,00	672.734,52
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	862.728,02 862.378,02 -14.580,00	847.798,02	875.605,62 875.255,62 -14.580,00	860.675,62
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	862.728,02 862.378,02 -14.580,00	847.798,02	875.605,62 875.255,62 -14.580,00	860.675,62
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	511.200,00 506.200,00 44.100,00	550.300,00	593.304,53 588.304,53 44.100,00	632.404,53
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	511.200,00 506.200,00 44.100,00	550.300,00	593.304,53 588.304,53 44.100,00	632.404,53
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.046.667,73 27.762.976,09 127.626,00	27.890.602,09	24.654.522,41 25.020.830,77 127.626,00	25.148.456,77
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 4

15/11/2016

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	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.504.909,09 2.428.209,09 6.000,00	2.434.209,09	2.536.301,28 2.459.601,28 6.000,00	2.465.601,28
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	107.691,08 107.691,08 -24.000,00	83.691,08	139.470,74 139.470,74 -24.000,00	115.470,74
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.612.600,17 2.535.900,17 -18.000,00	2.517.900,17	2.675.772,02 2.599.072,02 -18.000,00	2.581.072,02
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.612.600,17 2.535.900,17 -18.000,00	2.517.900,17	2.675.772,02 2.599.072,02 -18.000,00	2.581.072,02
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	31.200,00 31.200,00 1.400,00	32.600,00	60.282,29 60.282,29 1.400,00	61.682,29
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	94.421,89 104.421,89 11.000,00	115.421,89	108.773,97 118.773,97 11.000,00	129.773,97
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	125.621,89 135.621,89 12.400,00	148.021,89	169.056,26 179.056,26 12.400,00	191.456,26
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 5

15/11/2016

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	TITOLO 1 - Spese correnti	1.238.100,00 1.056.803,91 1.905,00	1.058.708,91	2.640.874,10 2.459.578,01 1.905,00	2.461.483,01
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.238.100,00 1.056.803,91 1.905,00	1.058.708,91	2.640.874,10 2.459.578,01 1.905,00	2.461.483,01
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.277.715,00 1.282.522,83 -13.458,00	1.269.064,83	1.540.315,04 1.545.122,87 -13.458,00	1.531.664,87
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.277.715,00 1.282.522,83 -13.458,00	1.269.064,83	1.540.315,04 1.545.122,87 -13.458,00	1.531.664,87
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.641.436,89 2.474.948,63 847,00	2.475.795,63	4.350.245,40 4.183.757,14 847,00	4.184.604,14
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 72.550,00 -50.000,00	22.550,00	19.922,44 74.472,44 -50.000,00	24.472,44
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	294.529,42 294.529,42 14.000,00	308.529,42	302.375,34 302.375,34 14.000,00	316.375,34
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	312.529,42 367.079,42 -36.000,00	331.079,42	322.297,78 376.847,78 -36.000,00	340.847,78

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 6

15/11/2016

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 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	361.500,00 508.000,00 142.146,00	650.146,00	512.775,58 659.275,58 142.146,00	801.421,58
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00 30.000,00 10.000,00	40.000,00	58.500,00 58.500,00 10.000,00	68.500,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	391.500,00 538.000,00 152.146,00	690.146,00	571.275,58 717.775,58 152.146,00	869.921,58
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	704.029,42 905.079,42 116.146,00	1.021.225,42	893.573,36 1.094.623,36 116.146,00	1.210.769,36
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.825.687,78 1.821.992,58 -471,00	1.821.521,58	2.368.355,35 2.364.660,15 -471,00	2.364.189,15
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.718.576,08 4.184.076,08 120.500,00	4.304.576,08	3.906.186,40 4.371.686,40 120.500,00	4.492.186,40
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	5.544.263,86 6.006.068,66 120.029,00	6.126.097,66	6.274.541,75 6.736.346,55 120.029,00	6.856.375,55
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 7

15/11/2016

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 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	235.100,00 240.222,00 -2.500,00	237.722,00	289.573,89 294.695,89 -2.500,00	292.195,89
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	235.100,00 240.222,00 -2.500,00	237.722,00	289.573,89 294.695,89 -2.500,00	292.195,89
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.779.363,86 6.246.290,66 117.529,00	6.363.819,66	6.564.115,64 7.031.042,44 117.529,00	7.148.571,44
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	596.963,93 728.114,63 25.800,00	753.914,63
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	596.963,93 728.114,63 25.800,00	753.914,63
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	596.963,93 728.114,63 25.800,00	753.914,63
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00	23.100,17 3.100,17 5.000,00	8.100,17

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 8

15/11/2016

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 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	20.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00	23.100,17 3.100,17 5.000,00	8.100,17
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00	23.100,17 3.100,17 5.000,00	8.100,17
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	750.069,00 830.567,84 96.000,00	926.567,84	922.774,41 1.003.273,25 96.000,00	1.099.273,25
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	750.069,00 830.567,84 96.000,00	926.567,84	922.774,41 1.003.273,25 96.000,00	1.099.273,25
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	50.750,00 50.750,00 -36.000,00	14.750,00	84.544,00 84.544,00 -36.000,00	48.544,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50.750,00 50.750,00 -36.000,00	14.750,00	84.544,00 84.544,00 -36.000,00	48.544,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.819,00 881.317,84 60.000,00	941.317,84	1.007.318,41 1.087.817,25 60.000,00	1.147.817,25
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 9

15/11/2016

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 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 15.700,00 0,00	15.700,00	10.371,58 20.071,58 0,00	20.071,58
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.943.753,10 9.242.676,02 151.873,17	9.394.549,19	7.245.236,83 7.344.159,75 151.873,17	7.496.032,92
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.949.753,10 9.258.376,02 151.873,17	9.410.249,19	7.255.608,41 7.364.231,33 151.873,17	7.516.104,50
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.949.753,10 9.258.376,02 151.873,17	9.410.249,19	7.255.608,41 7.364.231,33 151.873,17	7.516.104,50
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	4.300,00 4.300,00 -800,00	3.500,00	4.300,00 4.300,00 -800,00	3.500,00
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 7.400,00	7.400,00	36.882,05 36.882,05 7.400,00	44.282,05
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	4.300,00 4.300,00 6.600,00	10.900,00	41.182,05 41.182,05 6.600,00	47.782,05
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.300,00 4.300,00 6.600,00	10.900,00	41.182,05 41.182,05 6.600,00	47.782,05

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 10

15/11/2016

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 12.00.00.00	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	2.122.542,49 1.736.337,78 -7.431,00	1.728.906,78	2.834.899,15 2.448.694,44 -7.431,00	2.441.263,44
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.122.542,49 1.736.337,78 -7.431,00	1.728.906,78	2.834.899,15 2.448.694,44 -7.431,00	2.441.263,44
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.348.191,12 1.259.926,67 -29.317,22	1.230.609,45	1.629.407,03 1.541.142,58 -29.317,22	1.511.825,36
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.348.191,12 1.259.926,67 -29.317,22	1.230.609,45	1.629.407,03 1.541.142,58 -29.317,22	1.511.825,36
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.824.317,98 10.307.184,68 -1.256.822,58	9.050.362,10	11.167.476,44 10.650.343,14 -1.256.822,58	9.393.520,56
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.824.317,98 10.307.184,68 -1.256.822,58	9.050.362,10	11.167.476,44 10.650.343,14 -1.256.822,58	9.393.520,56
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 11

15/11/2016

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	TITOLO 1 - Spese correnti	11.776.955,20 11.690.515,20 -242.618,54	11.447.896,66	12.118.977,63 12.032.537,63 -242.618,54	11.789.919,09
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.776.955,20 11.690.515,20 -242.618,54	11.447.896,66	12.118.977,63 12.032.537,63 -242.618,54	11.789.919,09
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	680.800,00 682.800,00 -19.000,00	663.800,00	747.332,95 749.332,95 -19.000,00	730.332,95
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	680.800,00 682.800,00 -19.000,00	663.800,00	747.332,95 749.332,95 -19.000,00	730.332,95
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	3.268.097,22 3.222.943,65 33.110,00	3.256.053,65	3.811.646,72 3.766.493,15 33.110,00	3.799.603,15
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.268.097,22 3.222.943,65 33.110,00	3.256.053,65	3.811.646,72 3.766.493,15 33.110,00	3.799.603,15
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	96.830,00 154.312,92 38.000,00	192.312,92	164.253,13 221.736,05 38.000,00	259.736,05
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	96.830,00 154.312,92 38.000,00	192.312,92	164.253,13 221.736,05 38.000,00	259.736,05

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 12

15/11/2016

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 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.117.734,01 29.054.020,90 -1.484.079,34	27.569.941,56	32.473.993,05 31.410.279,94 -1.484.079,34	29.926.200,60
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.934,20 9.586,20 10.800,00	20.386,20
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.934,20 9.586,20 10.800,00	20.386,20
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.934,20 9.586,20 10.800,00	20.386,20
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	146.497,34 203.043,34 0,00	203.043,34
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	146.497,34 203.043,34 0,00	203.043,34
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	146.497,34 203.043,34 0,00	203.043,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 13

15/11/2016

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 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	480.465,66 644.785,66 0,00	644.785,66
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	480.465,66 644.785,66 0,00	644.785,66
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	480.465,66 644.785,66 0,00	644.785,66
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	82.339.965,98 80.140.140,23 -729.041,17	79.411.099,06	81.177.292,05 81.427.466,30 -874.858,17	80.552.608,13

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 1

15/11/2016

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		5.169.844,35 5.169.844,35 0,00	5.169.844,35	143.202,57 937.192,60 145.817,00	1.083.009,60	2.824,12 2.824,12 0,00	2.824,12
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						2.824,12
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.599.163,71 46.833.588,29 -1.011.791,34	45.821.796,95	35.708.846,00 35.652.300,00 7.180.000,00	42.832.300,00	35.652.300,00 35.652.300,00 200.000,00	35.852.300,00
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00 119.550,00 -16.200,00	103.350,00	65.000,00 65.000,00 72.000,00	137.000,00	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 7.000,00 650,00	7.650,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	46.664.163,71 46.960.138,29 -1.027.341,34	45.932.796,95	35.773.846,00 35.717.300,00 7.256.500,00	42.973.800,00	35.717.300,00 35.717.300,00 204.500,00	35.921.800,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	959.500,00 959.500,00 170.496,00	1.129.996,00	959.500,00 959.500,00 0,00	959.500,00	959.500,00 959.500,00 0,00	959.500,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	65.085,00 73.463,00 34.745,00	108.208,00	3.500,00 3.500,00 80.000,00	83.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.024.585,00 1.032.963,00 205.241,00	1.238.204,00	963.000,00 963.000,00 80.000,00	1.043.000,00	963.000,00 963.000,00 0,00	963.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 2

15/11/2016

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 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	339.231,37 398.075,37 15.029,17	413.104,54	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	0,00 1.670.266,00 48.030,00	1.718.296,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	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 0,00 0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	339.231,37 2.068.341,37 93.059,17	2.161.400,54	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	53.197.824,43 55.231.287,01 -729.041,17	54.502.245,84	36.880.048,57 37.617.492,60 7.482.317,00	45.099.809,60	36.683.124,12 36.683.124,12 204.500,00	36.887.624,12

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 1

15/11/2016

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	362.700,00 350.100,00 14.050,00	364.150,00	392.200,00 392.200,00 -33.800,00	358.400,00	392.200,00 392.200,00 0,00	392.200,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	362.700,00 350.100,00 14.050,00	364.150,00	392.200,00 392.200,00 -33.800,00	358.400,00	392.200,00 392.200,00 0,00	392.200,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	151.351,72 155.856,69 -9.655,00	146.201,69	150.100,00 150.100,00 -2.000,00	148.100,00	150.100,00 150.100,00 0,00	150.100,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.117,90 15.117,90 1.600,00	16.717,90	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	166.469,62 170.974,59 -8.055,00	162.919,59	155.100,00 155.100,00 -2.000,00	153.100,00	150.100,00 150.100,00 0,00	150.100,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.632.700,00 17.632.700,00 -68.000,00	17.564.700,00	17.668.500,00 17.668.500,00 -300.000,00	17.368.500,00	17.668.500,00 17.668.500,00 0,00	17.668.500,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.632.700,00 17.632.700,00 -68.000,00	17.564.700,00	17.668.500,00 17.668.500,00 -300.000,00	17.368.500,00	17.668.500,00 17.668.500,00 0,00	17.668.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 2

15/11/2016

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	161.034,06 187.907,66 2.100,00	190.007,66	158.900,00 158.900,00 500,00	159.400,00	158.200,00 158.200,00 500,00	158.700,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.973.255,20 5.637.365,20 8.186,00	5.645.551,20	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	7.134.289,26 5.825.272,86 10.286,00	5.835.558,86	163.900,00 163.900,00 500,00	164.400,00	163.200,00 163.200,00 500,00	163.700,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	767.887,21 779.687,21 73.975,00	853.662,21	772.400,00 772.400,00 82.000,00	854.400,00	784.700,00 784.700,00 2.000,00	786.700,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	283.626,32 283.626,32 71.000,00	354.626,32	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.051.513,53 1.063.313,53 144.975,00	1.208.288,53	792.400,00 792.400,00 82.000,00	874.400,00	844.700,00 844.700,00 2.000,00	846.700,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	883.400,00 868.900,00 1.700,00	870.600,00	850.800,00 802.600,00 0,00	802.600,00	810.100,00 780.100,00 0,00	780.100,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	883.400,00 868.900,00 1.700,00	870.600,00	850.800,00 802.600,00 0,00	802.600,00	810.100,00 780.100,00 0,00	780.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 3

15/11/2016

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 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 483.137,09 3.150,00	486.287,09	400.000,00 406.594,00 0,00	406.594,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 483.137,09 3.150,00	486.287,09	400.000,00 406.594,00 0,00	406.594,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	862.728,02 862.378,02 -14.580,00	847.798,02	906.960,00 905.560,00 -400.000,00	505.560,00	906.960,00 905.560,00 0,00	905.560,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	862.728,02 862.378,02 -14.580,00	847.798,02	906.960,00 905.560,00 -400.000,00	505.560,00	906.960,00 905.560,00 0,00	905.560,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	511.200,00 506.200,00 44.100,00	550.300,00	513.200,00 510.945,00 -4.000,00	506.945,00	513.200,00 513.200,00 0,00	513.200,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	511.200,00 506.200,00 44.100,00	550.300,00	513.200,00 510.945,00 -4.000,00	506.945,00	513.200,00 513.200,00 0,00	513.200,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.046.667,73 27.762.976,09 127.626,00	27.890.602,09	21.843.060,00 21.797.799,00 -657.300,00	21.140.499,00	21.848.960,00 21.817.560,00 2.500,00	21.820.060,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 4

15/11/2016

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	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.504.909,09 2.428.209,09 6.000,00	2.434.209,09	2.565.100,00 2.565.100,00 -1.998.000,00	567.100,00	2.544.200,00 2.544.200,00 0,00	2.544.200,00
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	107.691,08 107.691,08 -24.000,00	83.691,08	67.225,00 67.225,00 0,00	67.225,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.612.600,17 2.535.900,17 -18.000,00	2.517.900,17	2.632.325,00 2.632.325,00 -1.998.000,00	634.325,00	2.604.200,00 2.604.200,00 0,00	2.604.200,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.612.600,17 2.535.900,17 -18.000,00	2.517.900,17	2.632.325,00 2.632.325,00 -1.998.000,00	634.325,00	2.604.200,00 2.604.200,00 0,00	2.604.200,00
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	31.200,00 31.200,00 1.400,00	32.600,00	31.400,00 31.400,00 0,00	31.400,00	35.100,00 35.100,00 0,00	35.100,00
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	94.421,89 104.421,89 11.000,00	115.421,89	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	125.621,89 135.621,89 12.400,00	148.021,89	71.400,00 71.400,00 0,00	71.400,00	135.100,00 135.100,00 0,00	135.100,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 5

15/11/2016

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	TITOLO 1 - Spese correnti	1.238.100,00 1.056.803,91 1.905,00	1.058.708,91	1.251.800,00 1.251.800,00 -12.300,00	1.239.500,00	1.266.500,00 1.266.500,00 -12.300,00	1.254.200,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.238.100,00 1.056.803,91 1.905,00	1.058.708,91	1.251.800,00 1.251.800,00 -12.300,00	1.239.500,00	1.266.500,00 1.266.500,00 -12.300,00	1.254.200,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.277.715,00 1.282.522,83 -13.458,00	1.269.064,83	1.260.000,00 1.260.000,00 0,00	1.260.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00 0,00	1.260.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.277.715,00 1.282.522,83 -13.458,00	1.269.064,83	1.260.000,00 1.260.000,00 0,00	1.260.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00 0,00	1.260.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.641.436,89 2.474.948,63 847,00	2.475.795,63	2.583.200,00 2.583.200,00 -12.300,00	2.570.900,00	2.661.600,00 2.661.600,00 -12.300,00	2.649.300,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 72.550,00 -50.000,00	22.550,00	18.000,00 18.000,00 72.000,00	90.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	294.529,42 294.529,42 14.000,00	308.529,42	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	312.529,42 367.079,42 -36.000,00	331.079,42	23.000,00 23.000,00 72.000,00	95.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 6

15/11/2016

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 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	361.500,00 508.000,00 142.146,00	650.146,00	214.000,00 214.000,00 6.000,00	220.000,00	217.150,00 217.150,00 6.000,00	223.150,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00 30.000,00 10.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	391.500,00 538.000,00 152.146,00	690.146,00	214.000,00 214.000,00 6.000,00	220.000,00	217.150,00 217.150,00 6.000,00	223.150,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	704.029,42 905.079,42 116.146,00	1.021.225,42	237.000,00 237.000,00 78.000,00	315.000,00	240.150,00 240.150,00 6.000,00	246.150,00
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	1.825.687,78 1.821.992,58 -471,00	1.821.521,58	1.973.000,00 1.962.616,00 180.200,00	2.142.816,00	1.964.200,00 1.964.200,00 200.200,00	2.164.400,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.718.576,08 4.184.076,08 120.500,00	4.304.576,08	1.826.683,00 1.826.683,00 0,00	1.826.683,00	235.250,00 235.250,00 0,00	235.250,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	5.544.263,86 6.006.068,66 120.029,00	6.126.097,66	3.799.683,00 3.789.299,00 180.200,00	3.969.499,00	2.199.450,00 2.199.450,00 200.200,00	2.399.650,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 7

15/11/2016

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 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	235.100,00 240.222,00 -2.500,00	237.722,00	261.200,00 261.200,00 100,00	261.300,00	261.600,00 261.600,00 100,00	261.700,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	235.100,00 240.222,00 -2.500,00	237.722,00	261.200,00 261.200,00 100,00	261.300,00	261.600,00 261.600,00 100,00	261.700,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.779.363,86 6.246.290,66 117.529,00	6.363.819,66	4.060.883,00 4.050.499,00 180.300,00	4.230.799,00	2.461.050,00 2.461.050,00 200.300,00	2.661.350,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 648.670,50 25.800,00	674.470,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00 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

Pag. 8

15/11/2016

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 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	20.000,00 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
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.000,00 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
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	750.069,00 830.567,84 96.000,00	926.567,84	748.300,00 748.300,00 0,00	748.300,00	748.800,00 748.800,00 0,00	748.800,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	750.069,00 830.567,84 96.000,00	926.567,84	748.300,00 748.300,00 0,00	748.300,00	748.800,00 748.800,00 0,00	748.800,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	50.750,00 50.750,00 -36.000,00	14.750,00	50.750,00 50.750,00 0,00	50.750,00	50.750,00 50.750,00 0,00	50.750,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50.750,00 50.750,00 -36.000,00	14.750,00	50.750,00 50.750,00 0,00	50.750,00	50.750,00 50.750,00 0,00	50.750,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.819,00 881.317,84 60.000,00	941.317,84	799.050,00 799.050,00 0,00	799.050,00	799.550,00 799.550,00 0,00	799.550,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 9

15/11/2016

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 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 15.700,00 0,00	15.700,00	6.300,00 6.300,00 8.000,00	14.300,00	6.600,00 6.600,00 8.000,00	14.600,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.943.753,10 9.242.676,02 151.873,17	9.394.549,19	1.898.481,08 2.231.421,08 0,00	2.231.421,08	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.949.753,10 9.258.376,02 151.873,17	9.410.249,19	1.904.781,08 2.237.721,08 8.000,00	2.245.721,08	326.600,00 384.660,00 8.000,00	392.660,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.949.753,10 9.258.376,02 151.873,17	9.410.249,19	1.904.781,08 2.237.721,08 8.000,00	2.245.721,08	326.600,00 384.660,00 8.000,00	392.660,00
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	4.300,00 4.300,00 -800,00	3.500,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 7.400,00	7.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	4.300,00 4.300,00 6.600,00	10.900,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.300,00 4.300,00 6.600,00	10.900,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 10

15/11/2016

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 12.00.00.00	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	2.122.542,49 1.736.337,78 -7.431,00	1.728.906,78	1.008.400,00 1.008.400,00 0,00	1.008.400,00	1.007.000,00 1.007.000,00 0,00	1.007.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.122.542,49 1.736.337,78 -7.431,00	1.728.906,78	1.008.400,00 1.008.400,00 0,00	1.008.400,00	1.007.000,00 1.007.000,00 0,00	1.007.000,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.348.191,12 1.259.926,67 -29.317,22	1.230.609,45	1.296.500,00 1.296.500,00 0,00	1.296.500,00	1.296.500,00 1.296.500,00 0,00	1.296.500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.348.191,12 1.259.926,67 -29.317,22	1.230.609,45	1.296.500,00 1.296.500,00 0,00	1.296.500,00	1.296.500,00 1.296.500,00 0,00	1.296.500,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.824.317,98 10.307.184,68 -1.256.822,58	9.050.362,10	8.093.500,00 8.874.363,02 0,00	8.874.363,02	8.093.500,00 8.093.500,00 0,00	8.093.500,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.824.317,98 10.307.184,68 -1.256.822,58	9.050.362,10	8.093.500,00 8.874.363,02 0,00	8.874.363,02	8.093.500,00 8.093.500,00 0,00	8.093.500,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 11

15/11/2016

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	TITOLO 1 - Spese correnti	11.776.955,20 11.690.515,20 -242.618,54	11.447.896,66	1.088.190,23 1.088.190,23 7.033.800,00	8.121.990,23	1.073.662,44 1.073.662,44 0,00	1.073.662,44
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.776.955,20 11.690.515,20 -242.618,54	11.447.896,66	1.088.190,23 1.088.190,23 7.033.800,00	8.121.990,23	1.073.662,44 1.073.662,44 0,00	1.073.662,44
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	680.800,00 682.800,00 -19.000,00	663.800,00	785.000,00 785.000,00 -16.507,12	768.492,88	785.000,00 785.000,00 0,00	785.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	680.800,00 682.800,00 -19.000,00	663.800,00	785.000,00 785.000,00 -16.507,12	768.492,88	785.000,00 785.000,00 0,00	785.000,00
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	3.268.097,22 3.222.943,65 33.110,00	3.256.053,65	1.275.200,00 1.275.200,00 20.507,12	1.295.707,12	1.039.600,00 1.039.600,00 0,00	1.039.600,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.268.097,22 3.222.943,65 33.110,00	3.256.053,65	1.275.200,00 1.275.200,00 20.507,12	1.295.707,12	1.039.600,00 1.039.600,00 0,00	1.039.600,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	96.830,00 154.312,92 38.000,00	192.312,92	86.300,00 86.300,00 0,00	86.300,00	76.300,00 76.300,00 0,00	76.300,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	96.830,00 154.312,92 38.000,00	192.312,92	86.300,00 86.300,00 0,00	86.300,00	76.300,00 76.300,00 0,00	76.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 12

15/11/2016

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 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.117.734,01 29.054.020,90 -1.484.079,34	27.569.941,56	13.633.090,23 14.413.953,25 7.037.800,00	21.451.753,25	13.371.562,44 13.371.562,44 0,00	13.371.562,44
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	7.800,00 9.452,00 10.800,00	20.252,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00 0,00	7.800,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	56.546,00 0,00 145.817,00	145.817,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	56.546,00 0,00 145.817,00	145.817,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 188.488,00 145.817,00	334.305,00	56.546,00 0,00 145.817,00	145.817,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 13

15/11/2016

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 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.000,00 6.000,00 5.000,00	11.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	0,00 420.980,00 2.700.000,00	3.120.980,00	0,00 420.980,00 0,00	420.980,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	0,00 420.980,00 2.700.000,00	3.120.980,00	0,00 420.980,00 0,00	420.980,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 164.320,00 0,00	164.320,00	0,00 420.980,00 2.700.000,00	3.120.980,00	0,00 420.980,00 0,00	420.980,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	82.339.965,98 80.140.140,23 -729.041,17	79.411.099,06	48.283.035,31 49.705.627,33 7.482.317,00	57.187.944,33	44.846.772,44 45.294.412,44 204.500,00	45.498.912,44