

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



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

ALLEGATO C
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
2	AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE		residui competenza cassa	0,00 232.000,00 0,00	0,00 24.974,56 0,00	0,00 256.974,56 0,00
	AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO ANTICIPATAMENTE A INVESTIMENTI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui competenza cassa	9.511.427,43 44.378.683,25 53.890.110,68	0,00 22.912,10 22.912,10	9.511.427,43 44.401.595,35 53.913.022,78
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		residui competenza cassa	43.731,00 41.500,00 85.231,00	0,00 10.000,00 10.000,00	43.731,00 51.500,00 95.231,00
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		residui competenza cassa	266.486,59 171.981,15 438.467,74	0,00 36.265,90 36.265,90	266.486,59 208.247,05 474.733,64
3	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		residui competenza cassa	9.821.645,02 44.592.164,40 54.413.809,42	0,00 69.178,00 69.178,00	9.821.645,02 44.661.342,40 54.482.987,42
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	7.278.299,31 15.202.775,70 22.481.075,01	0,00 90.390,00 90.390,00	7.278.299,31 15.293.165,70 22.571.465,01
4	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		residui competenza cassa	7.278.299,31 15.202.775,70 22.481.075,01	0,00 90.390,00 90.390,00	7.278.299,31 15.293.165,70 22.571.465,01
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	6.576.773,43 10.922.074,14 17.498.847,57	0,00 2.950.738,81 2.950.738,81		6.576.773,43 13.872.812,95 20.449.586,38
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	6.576.773,43 10.922.074,14 17.498.847,57	0,00 2.950.738,81 2.950.738,81		6.576.773,43 13.872.812,95 20.449.586,38
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui competenza cassa				
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	553,00 0,00 553,00	0,00 1.288.209,00 1.288.209,00		553,00 1.288.209,00 1.288.762,00
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	2.199.161,96 5.999.782,00 2.199.161,96	0,00 98.000,00 0,00		2.199.161,96 6.097.782,00 2.199.161,96
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui competenza cassa	2.199.714,96 5.999.782,00 2.199.714,96	0,00 1.386.209,00 1.288.209,00		2.199.714,96 7.385.991,00 3.487.923,96
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	25.876.432,72 83.421.573,49 102.593.228,96	0,00 4.704.822,43 4.496.515,81		25.876.432,72 88.126.395,92 107.089.744,77

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	196.065,55 1.168.590,00 1.364.655,55	0,00 24.974,56 24.974,56		196.065,55 1.193.564,56 1.389.630,11
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	196.065,55 1.168.590,00 1.364.655,55	0,00 24.974,56 24.974,56		196.065,55 1.193.564,56 1.389.630,11
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	0,00 5.999.782,00 5.999.782,00	0,00 98.000,00 98.000,00		0,00 6.097.782,00 6.097.782,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	401.007,90 1.684.314,70 2.085.322,60	0,00 90.390,00 90.390,00		401.007,90 1.774.704,70 2.175.712,60
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	488.333,09 9.664.166,88 9.152.499,97	0,00 3.063.209,00 3.063.209,00		488.333,09 12.727.375,88 12.215.708,97
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	889.340,99 11.348.481,58 11.237.822,57	0,00 3.153.599,00 3.153.599,00		889.340,99 14.502.080,58 14.391.421,57

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.203.933,41 5.401.960,00 6.605.893,41	0,00	4.000,00 4.000,00	1.203.933,41 5.397.960,00 6.601.893,41
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	1.203.933,41 5.401.960,00 6.605.893,41	0,00	4.000,00 4.000,00	1.203.933,41 5.397.960,00 6.601.893,41
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	822.190,63 2.540.592,95 3.362.783,58	0,00 11.300,00 11.300,00		822.190,63 2.551.892,95 3.374.083,58
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	822.190,63 2.540.592,95 3.362.783,58	0,00 11.300,00 11.300,00		822.190,63 2.551.892,95 3.374.083,58
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	3.111.530,58 26.459.406,53 28.570.937,11	0,00 3.287.873,56 3.287.873,56	4.000,00 4.000,00	3.111.530,58 29.743.280,09 31.854.810,67
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06		83.968,41 105.332,06 189.300,47
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06		83.968,41 105.332,06 189.300,47

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
04	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa	83.968,41 20.000,00 103.968,41	0,00 85.332,06 85.332,06	83.968,41 105.332,06 189.300,47
04.01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa			
04.01.2	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		residui competenza cassa			
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	86.540,96 144.000,35 230.541,31	0,00 40.000,00 40.000,00	86.540,96 104.000,35 190.541,31
			residui competenza cassa	86.540,96 144.000,35 230.541,31	0,00 40.000,00 40.000,00	86.540,96 104.000,35 190.541,31
04.02			residui competenza cassa			
04.02.2	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		residui competenza cassa			
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	1.646.352,45 2.475.231,49 3.121.583,94	0,00 528.000,00 528.000,00	1.646.352,45 3.003.231,49 3.649.583,94
			residui competenza cassa	1.646.352,45 2.475.231,49 3.121.583,94	0,00 528.000,00 528.000,00	1.646.352,45 3.003.231,49 3.649.583,94
			residui competenza cassa	1.732.893,41 2.619.231,84 3.352.125,25	0,00 528.000,00 528.000,00	1.732.893,41 3.107.231,84 3.840.125,25
05			residui competenza cassa			
05.02	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		residui competenza cassa			
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui competenza cassa			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.866.308,86 7.651.768,25 9.518.077,11	0,00 42.754,00 42.754,00		1.866.308,86 7.694.522,25 9.560.831,11
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	97.249,33 1.844.361,45 1.941.610,78	0,00 280.738,81 280.738,81		97.249,33 2.125.100,26 2.222.349,59
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	1.963.558,19 9.496.129,70 11.459.687,89	0,00 323.492,81 323.492,81		1.963.558,19 9.819.622,51 11.783.180,70
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	1.963.558,19 9.496.129,70 11.459.687,89	0,00 323.492,81 323.492,81		1.963.558,19 9.819.622,51 11.783.180,70
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.237.701,69 1.586.711,21 2.824.412,90	0,00 210.000,00 210.000,00		1.237.701,69 1.796.711,21 3.034.412,90
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	64.559,69 393.470,00 458.029,69	0,00 8.000,00 8.000,00		64.559,69 401.470,00 466.029,69
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	12.139,00 2.515.084,88 2.527.223,88	0,00	580.000,00 580.000,00	12.139,00 1.935.084,88 1.947.223,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	76.698,69 2.908.554,88 2.985.253,57	0,00 8.000,00 8.000,00	580.000,00 580.000,00	76.698,69 2.336.554,88 2.413.253,57
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	76.698,69 2.908.554,88 2.985.253,57	0,00 8.000,00 8.000,00	580.000,00 580.000,00	76.698,69 2.336.554,88 2.413.253,57
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	922.410,58 1.933.858,40 2.856.268,98	0,00 4.000,00 4.000,00		922.410,58 1.937.858,40 2.860.268,98
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	179.898,71 1.047.620,08 1.227.518,79	0,00	60.000,00 60.000,00	179.898,71 987.620,08 1.167.518,79
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	1.102.309,29 2.981.478,48 4.083.787,77	0,00 4.000,00 4.000,00	60.000,00 60.000,00	1.102.309,29 2.925.478,48 4.027.787,77
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	1.102.309,29 2.981.478,48 4.083.787,77	0,00 4.000,00 4.000,00	60.000,00 60.000,00	1.102.309,29 2.925.478,48 4.027.787,77
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	3.113.920,93 7.290.916,13 10.204.837,06	0,00 965.000,00 965.000,00		3.113.920,93 8.255.916,13 11.169.837,06
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.377.672,50 11.087.894,91 14.465.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00		3.377.672,50 11.103.018,91 14.480.691,41
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	3.377.672,50 11.087.894,91 14.465.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00		3.377.672,50 11.103.018,91 14.480.691,41

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/02/2018 num.protocollo 423

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui competenza cassa	3.377.672,50 11.137.894,91 14.515.567,41	0,00 15.124,00 15.124,00	3.377.672,50 11.123.018,91 14.500.691,41
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		residui competenza cassa			
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui competenza cassa			
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		residui competenza cassa	724.790,70 101.600,00 826.390,70	0,00 8.000,00 8.000,00	724.790,70 93.600,00 818.390,70
	TOTALE SPESA		residui competenza cassa	16.525.044,39 64.601.923,68 78.926.968,07	0,00 5.426.822,43 5.426.822,43	16.525.044,39 69.306.746,11 83.631.790,50