

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ENTRATE CORRENTI

TIT	2L	3L	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	NOTE	
				COMPETENZA	CASSA			
			AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE	180.000,00			finanziamento debiti fuori bilancio riconosciuti	avz
2	1	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)	-1.885,68	-1.885,68	- 2.840,91	progetto citycircle	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	1.885,68	1.885,68	2.840,91	progetto citycircle	E/S
2	1	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)	53.135,64	53.135,64	36.410,50	progetto playfull	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	-65.520,51	-65.520,51	- 44.329,98	progetto playfull	E/S
2	1	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL MUSEO FRIULIANO DI STORIA NATURALE (PROGETTI EUROPEI)	5.796,89	5.796,89		Progetto GeoTrac Museo Fr.Storia Nat.	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE (PROGETTI EUROPEI)	1.022,98	1.022,98		Progetto GeoTrac Museo Fr.Storia Nat.	E/S
2	1	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER I CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI)	22.270,00	22.270,00		Progetto LOOK UP	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER I CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI)	3.930,00	3.930,00		Progetto LOOK UP	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTI)	241.178,07	241.178,07		Riversamento quote CDS UTI 2017-2018 (destinato a investimenti in relazione a disposizione normative Codice della Strada)	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTI)	41.467,89	41.467,89		Riversamento quote progetti sicurezza UTI 2017	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI	25.146,00	25.146,00		Rimborso da UTI servizio trasporto scolastico con assistenza alunni disabili anno scol. 2019/20	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	20.000,00	20.000,00		contributo dal comune di Trieste europei di calcio under 21	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.600,00	11.600,00		contributo regionale a sostegno oneri collegio revisori	
2	1	1	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	8.045,00	8.045,00		maggior entrata	
3	2	2	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S.	600.000,00	600.000,00		maggiori previsioni di cui 45/m destinate a investimenti in relazione a disposizione normative Codice della Strada	
3	5	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	-16.896,13	-16.896,13		minori previsioni di accertamenti	

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.131.175,83 951.175,83 -7.919,48 -

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	2019	2020	2021	NOTE	
			1	RETRIBUZIONI E IRAP PERSONALE DIPENDENTE	-289.800,00	-289.800,00	-10.000,00	-10.000,00	economie slittamento assunzioni da piano/cessazioni e rettifiche previsioni per mobilità interna		
1	10	13	1	LAVORO FLESSIBILE	15.000,00	15.000,00			nuove esigenze		
6	2	81	1	PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	adesione Progetto Servizio Civile Universale		
1	1	11	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. LEGATI ALLA COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00			Integrazione		
5	2	82	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00			Integrazione per attività culturali		
5	2	82	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	17.000,00	17.000,00			Integrazione per attività culturali		
5	2	82	1	SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI	-15.000,00	-15.000,00			economie gestione Palamostre		
7	1	47	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00			Integrazione per eventi Natale e capodanno		
1	1	11	1	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO LIBRI)	45.000,00	45.000,00			Acquisto 800 copie del Numero Unico su Udine per il centenario della Società Filologica Friulana ed altri libri di rappresentanza		
5	2	86	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)	5.796,89	5.796,89			Progetto GeoTrac Museo Fr.Storia Nat.		E/S
5	2	86	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	1.022,98	1.022,98			Progetto GeoTrac Museo Fr.Storia Nat.		E/S
1	11	13	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERITE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	170,00	170,00			Progetto LOOK UP		E/S
1	11	13	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERITE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	30,00	30,00			Progetto LOOK UP		E/S
5	2	82	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	850,00	850,00			Progetto LOOK UP		E/S
5	2	82	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	150,00	150,00			Progetto LOOK UP		E/S
5	2	82	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	21.250,00	21.250,00			Progetto LOOK UP		E/S
5	2	82	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	3.750,00	3.750,00			Progetto LOOK UP		E/S
17	1	43	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)	-848,18	-848,18	-1.130,91	-1.130,91	Progetto CITYCIRCLE		E/S
17	1	43	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	848,18	848,18	1.130,91	1.130,91	Progetto CITYCIRCLE		E/S
17	1	43	1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	-857,50	-857,50	-1.470,00	-1.470,00	Progetto CITYCIRCLE		E/S

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA				
17	1	43	1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	857,50	857,50	1.470,00	1.470,00	Progetto CITYCIRCLE	E/S
1	11	13	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	-2.297,83	-2.297,83	-799,95		Progetto PLAYFULL	E/S
1	11	13	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI	2.297,83	2.297,83	799,95		Progetto PLAYFULL	
9	2	54	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	-9.557,20	-9.557,20	-5.694,53		Progetto PLAYFULL	E/S
9	2	54	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI	9.557,20	9.557,20	5.694,53		Progetto PLAYFULL	
9	2	54	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	-529,84	-529,84	-1.425,00		Progetto PLAYFULL	E/S
9	2	54	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI	529,84	529,84	1.425,00		Progetto PLAYFULL	
9	2	54	1	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	53.135,64	53.135,64	36.410,50		Progetto PLAYFULL	E/S
9	2	54	1	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	-53.135,64	-53.135,64	-36.410,50		Progetto PLAYFULL	E/S
11	1	32	1	SPESE PER ACQUISO BENI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	11.450,00	11.450,00			Maggiori spese per dotazioni individuali, beni consumo, corsi e controlli sanitari volontari, ecc	
8	1	62	1	CONSULENZE	17.000,00	17.000,00			Concorso di idee arredo urbano Via Mercatovecchio	
13	7	74	1	SERVIZI IGienICO SANITARI - DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI ECC.	-13.000,00	-13.000,00			economie	
9	2	51	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - RACCOLTA RIFIUTI	13.000,00	13.000,00			interventi urgenti di pulizia	
9	8	53	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	-2.000,00	-2.000,00			economie	
1	6	13	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-9.000,00	-9.000,00			economie per incarichi non esternalizzati ma effettuati internamente	
9	2	54	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00			ipotesi e studi di fattibilità sviluppo Parco Cormor	
12	9	62	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-1.500,00	-1.500,00			economie	
1	6	13	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.500,00	44.500,00			Incarico per studio circuito piazze per eventi	
1	6	13	1	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE	3.500,00	3.500,00			consumi utenza agenzia delle dogane	
			1	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	123.500,00	123.500,00			integrazione spese manutenzione	
12	9	62	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	-25.000,00	-25.000,00			economia	
9	2	54	1	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	142.000,00	142.000,00			integrazione	
12	9	62	1	GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI E CREMATORIO	92.000,00	92.000,00			integrazione	
4	6	96	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	25.146,00	25.146,00			Servizio trasporto scolastico con assistenza x 2 alunni disabili anno scol. 2019/20 Pari rimborso da UTI	E/S
12	2	101	1	SERVIZI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DISABILI	40.000,00	40.000,00			Contributi per buoni taxi - incremento domande	
12	3	102	1	SERVIZI E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	-64.000,00	-64.000,00			economie	
12	4	107	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE ED ASSOCIAZIONI - INDIGENTI	35.000,00	35.000,00			incremento domande assistenza economica e contributi a favore associazioni	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA				
6	2	81	1	ALTRI SERVIZI - GIOVANI	-37.000,00	-37.000,00			Rinvia al 2020 gara appalto Informagiovani Gestione Officine Giovani non parte dal 2019	
6	1	81	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	-49.000,00	-49.000,00			economie	
1	4	11	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO ENTRATE	-20.000,00	-20.000,00	-17.919,48	-10.000,00	economie gestione riscossione coattiva	
1	8	13	1	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	63.500,00	63.500,00			integrazione	
1	11	13	1	AVVOCATURA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E IMPOSTE DIVERSE	45.000,00	45.000,00			integrazione	
20	2	11	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS	240.000,00				incremento legato a maggiori sanzioni CDS	
3	1	31	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	45.000,00	45.000,00			incremento legato a maggiori sanzioni CDS	
3	1	31	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE. MANUTENZIONI E BENI	41.467,89	41.467,89			Progetto Sicurezza 2017 (TRASFERIMENTI UTI)	E/S
1	3	13	1	MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	7.500,00	7.500,00			serv acquisti	
1	3	13	1	PULIZIA LOCALI	10.000,00	10.000,00			pulizie straordinarie vetri e inferriate palazzo D'Aronco	
1	3	11	1	PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI			10.000,00	10.000,00	in funzione affidamento a seguito gara tesoreria	
1	11	13	1	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.- RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	180.000,00	180.000,00			finanziamento debiti fuori bilancio riconosciuti	avz
20	3	11	1	ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI	714,00				integrazione	
				TOTALE SPESE CORRENTI	844.997,76	604.283,76	-7.919,48	-		
				TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.131.175,83	951.175,83	-7.919,48	-		
				AVANZO ECONOMICO PROVENTI CDS DA DESTINARE A INVESTIMENTI	286.178,07					

ENTRATE CONTO CAPITALE

TIT	2L	3L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	2020	2021	FIN	NOTE
			AVANZO DISPONIBILE APPLICATO A INVESTIMENTI	581.600,00				AVZD	
4	4	2	ALIENAZIONE TERRENI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	810,00	810,00			ALV9	Regolarizzazione catastale di porzioni di aree private e comunali in Via Romans e formalizzazione dell'atto di permuta - pari spesa
4	2	3	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI DI VIABILITA'	20.000,00	20.000,00			CTP9	Regolarizzazione lavori eseguiti gratuitamente da Solari Spa
4	2	1	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI AGLI INVESTIMENTI - PROGRAMMA SICUREZZA	11.663,58	11.663,58			CUTI9	Riversamento da parte di UTI contributi progetto sicurezza 2017
4	2	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOF	280.000,00	280.000,00			CRE9	maggiore accertamento
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE				894.073,58	312.473,58	-	-		

INVESTIMENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	OPE	FIN	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			NOTE
									2019	2020	
3	1	31	2	A6719	CDS9	ACQUISTO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE (CDS 2019)	45.000,00	45.000,00			destinazione maggiori sanzioni codice della strada
3	1	31	2	A6719/A	CDS9	ACQUISTO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE (CDS DA UTI)	141.178,07	141.178,07			destinazione maggiori sanzioni codice della strada da trasferimenti UTI anni pregressi
3	1	31	2	A6734	CDS9	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (CDS TRASFERITI DA UTI)	100.000,00	100.000,00			destinazione maggiori sanzioni codice della strada da trasferimenti UTI anni pregressi
3	1	31	2	A6735	CUTI9	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (progetto sicurezza 2017)	11.663,58	11.663,58			da trasferimenti UTI progetto sicurezza 2017
11	1	32	2	A6738	AVZD	ATTREZZATURE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE	38.100,00	38.100,00			
1	3	13	2	A6739	AVZD	NUOVO FURGONE LUDOBUS	50.000,00	50.000,00			
5	2	82	2	A6740	AVZD	ARREDO LOCALI ARCHIVIO DESIO	8.000,00	8.000,00			
9	2	54	2	A6704	AVZD	ATTREZZATURE AREE VERDI	12.000,00	12.000,00			acquisto fioriere piazza Duomo e via Cenciani
14	4	47	2	A6736	AVZD	ATTREZZATURE DIVERSE ONORANZE FUNEBRI	1.500,00	1.500,00			
4	6	96	2	A6737	AVZD	MOBILI ARREDI ELETRODOMESTICI E CASALINGHI - MENSA SCUOLA PRIMARIA FRUCH	5.000,00	5.000,00			
1	6	13	2	FR6019	AVZD	FONDO DI ROTAZIONE 2019	120.000,00	120.000,00			
10	5	45	2	7954	CTP9	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	20.000,00	20.000,00			
10	5	45	2	7955	AVZD	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	30.000,00	30.000,00			
10	5	45	2	7956	AVZD	NUOVI GUARD RAIL	50.000,00	50.000,00			
6	1	81	2	7957	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	50.000,00	50.000,00			
6	1	81	2	7916	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27.000,00	27.000,00			
6	1	81	2	7761	CREG9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00			
1	5	13	2	7958	AVZD	REALIZZAZIONE EDICOLA	60.000,00	60.000,00			
1	5	13	2	7960	ALV9	ACQUISIZIONE AREE VIA ROMANS	810,00	810,00			Permuta (pari entrata)
14	2	47	2	7959	CRE9	NUOVE PIATTAFORME LOGISTICHE RAFFRESCATE MOF	280.000,00	280.000,00			progettazione
14	2	47	2	7959	AVZD	NUOVE PIATTAFORME LOGISTICHE RAFFRESCATE MOF	60.000,00	60.000,00			progettazione
5	1	82	2	7772	CREG9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	-10.000,00	-10.000,00			economie
4	2	91	2	7739	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	15.000,00	15.000,00			completamento cucine scuola Fruch e interventi straordinari di adeguamento alle norme di sicurezza
12	9	62	2	7903	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.000,00	30.000,00			S. Vito: rifacimento impianto antincendio e antifurto e amplificazione chiesa S. Giovanni
12	9	62	2	7905	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	25.000,00	25.000,00			interventi adeguamento a prescrizioni ARPA per monitoraggio emissioni in atmosfera.

TOTALE SPESE INVESTIMENTI

1.180.251,65 1.180.251,65 - -

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

894.073,58 312.473,58 - -

differenza finanziata da avanzo economico

-286.178,07 - -

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000		0,00 6.153.218,58 761.600,00	6.914.818,58	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				0,00
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	536.502,21 541.576,42 288.755,11	830.331,53	598.237,22 1.867.940,95 288.755,11	2.156.696,06
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	511.692,62 576.084,89 79.316,85	655.401,74	810.140,00 903.659,81 79.316,85	982.976,66
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.048.194,83 1.117.661,31 368.071,96	1.485.733,27	1.408.377,22 2.771.600,76 368.071,96	3.139.672,72
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00	1.800.000,00	862.006,29 367.986,28 600.000,00	967.986,28
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	180.000,00 123.380,00 -16.896,13	106.483,87	198.660,01 169.431,69 -16.896,13	152.535,56
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.380.000,00 1.323.380,00 583.103,87	1.906.483,87	1.060.666,30 537.417,97 583.103,87	1.120.521,84
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	283.121,26 515.686,59 311.663,58	827.350,17	283.121,26 515.686,59 311.663,58	827.350,17

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.400,00 2.400,00 810,00	3.210,00	2.400,00 2.400,00 810,00	3.210,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	285.521,26 518.086,59 312.473,58	830.560,17	285.521,26 518.086,59 312.473,58	830.560,17
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	2.713.716,09 9.112.346,48 2.025.249,41	11.137.595,89	2.754.564,78 3.827.105,32 1.263.649,41	5.090.754,73

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 3

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 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	535.010,00 540.110,00 43.000,00	583.110,00	579.081,98 540.110,45 43.000,00	583.110,45
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	535.010,00 540.110,00 43.000,00	583.110,00	579.081,98 540.110,45 43.000,00	583.110,45
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	683.400,00 670.900,00 -24.000,00	646.900,00	707.822,03 678.208,07 -24.000,00	654.208,07
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	683.400,00 670.900,00 -24.000,00	646.900,00	707.822,03 678.208,07 -24.000,00	654.208,07
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	433.000,00 445.655,22 16.500,00	462.155,22	554.266,34 561.929,21 16.500,00	578.429,21
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00 60.000,00 50.000,00	110.000,00	50.000,00 60.000,00 50.000,00	110.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	483.000,00 505.655,22 66.500,00	572.155,22	604.266,34 621.929,21 66.500,00	688.429,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 4

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	910.510,00 1.050.970,00 -49.000,00	1.001.970,00	944.221,73 1.055.624,00 -49.000,00	1.006.624,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	910.510,00 1.050.970,00 -49.000,00	1.001.970,00	944.221,73 1.055.624,00 -49.000,00	1.006.624,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	162.000,00 197.000,00 72.000,00	269.000,00	190.672,54 225.482,95 72.000,00	297.482,95
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.764.928,19 12.527.438,00 60.810,00	12.588.248,00	3.139.677,25 7.590.848,78 60.810,00	7.651.658,78
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.926.928,19 12.724.438,00 132.810,00	12.857.248,00	3.330.349,79 7.816.331,73 132.810,00	7.949.141,73
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.316.750,00 1.309.950,00 44.200,00	1.354.150,00	1.402.316,03 1.375.423,96 44.200,00	1.419.623,96
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	255.000,00 495.387,36 120.000,00	615.387,36	306.450,11 496.690,11 120.000,00	616.690,11
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.571.750,00 1.805.337,36 164.200,00	1.969.537,36	1.708.766,14 1.872.114,07 164.200,00	2.036.314,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 5

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	143.200,00 158.400,00 26.300,00	184.700,00	147.944,52 159.743,15 26.300,00	186.043,15
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.200,00 158.400,00 26.300,00	184.700,00	147.944,52 159.743,15 26.300,00	186.043,15
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	665.000,00 1.388.548,60 53.500,00	1.442.048,60	925.213,86 1.633.895,86 53.500,00	1.687.395,86
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	665.000,00 1.388.548,60 53.500,00	1.442.048,60	925.213,86 1.633.895,86 53.500,00	1.687.395,86
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.056.800,00 1.153.200,00 10.800,00	1.164.000,00	1.118.589,24 1.153.903,73 10.800,00	1.164.703,73
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.056.800,00 1.153.200,00 10.800,00	1.164.000,00	1.118.589,24 1.153.903,73 10.800,00	1.164.703,73
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.509.147,28 1.714.404,54 111.300,00	1.825.704,54	1.747.495,29 1.839.355,79 111.300,00	1.950.655,79

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 6

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.509.147,28 1.714.404,54 111.300,00	1.825.704,54	1.747.495,29 1.839.355,79 111.300,00	1.950.655,79
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.484.745,47 21.711.963,72 535.410,00	22.247.373,72	11.813.750,92 17.371.216,06 535.410,00	17.906.626,06
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	315.000,00 323.000,00 87.967,89	410.967,89	318.705,80 326.635,07 87.967,89	414.602,96
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 204.580,84 297.841,65	502.422,49	90.000,66 204.580,84 297.841,65	502.422,49
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	405.000,00 527.580,84 385.809,54	913.390,38	408.706,46 531.215,91 385.809,54	917.025,45
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	405.000,00 527.580,84 385.809,54	913.390,38	408.706,46 531.215,91 385.809,54	917.025,45
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 164.505,13 21.000,00	185.505,13	182.314,87 196.820,00 21.000,00	217.820,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 7

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.445.495,51 5.694.617,36 15.000,00	5.709.617,36	2.941.908,78 2.976.643,89 15.000,00	2.991.643,89
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.595.495,51 5.859.122,49 36.000,00	5.895.122,49	3.124.223,65 3.173.463,89 36.000,00	3.209.463,89
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	891.910,00 878.410,00 25.646,00	904.056,00	1.003.456,23 954.149,07 25.646,00	979.795,07
S 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	3.952,80 3.525,80 5.000,00	8.525,80
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	891.910,00 878.410,00 30.646,00	909.056,00	1.007.409,03 957.674,87 30.646,00	988.320,87
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.487.405,51 6.737.532,49 66.646,00	6.804.178,49	4.131.632,68 4.131.138,76 66.646,00	4.197.784,76
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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.264.651,87 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56	1.447.643,60 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.264.651,87 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56	1.447.643,60 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 8

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 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	1.668.156,66 1.691.488,86 56.519,87	1.748.008,73	2.003.744,93 1.996.939,54 56.519,87	2.053.459,41
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.893,84 8.429,84 8.000,00	16.429,84	5.674,03 11.210,03 8.000,00	19.210,03
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.671.050,50 1.699.918,70 64.519,87	1.764.438,57	2.009.418,96 2.008.149,57 64.519,87	2.072.669,44
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.935.702,37 3.053.114,26 54.519,87	3.107.634,13	3.457.062,56 3.361.345,13 54.519,87	3.415.865,00
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	2.220.000,00 2.161.620,63 7.300,00	2.168.920,63	2.716.435,21 2.621.648,34 7.300,00	2.628.948,34
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	964.969,70 2.208.576,58 87.000,00	2.295.576,58	2.170.811,38 2.352.883,26 87.000,00	2.439.883,26
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.184.969,70 4.370.197,21 94.300,00	4.464.497,21	4.887.246,59 4.974.531,60 94.300,00	5.068.831,60
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 9

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	187.550,00 228.902,00 -25.000,00	203.902,00	258.250,59 255.965,07 -25.000,00	230.965,07
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	187.550,00 228.902,00 -25.000,00	203.902,00	258.250,59 255.965,07 -25.000,00	230.965,07
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.372.519,70 4.599.099,21 69.300,00	4.668.399,21	5.145.497,18 5.230.496,67 69.300,00	5.299.796,67
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	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	297.061,39 285.906,20 9.000,00	294.906,20
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	297.061,39 285.906,20 9.000,00	294.906,20
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	297.061,39 285.906,20 9.000,00	294.906,20
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	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 10

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00
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	1.897.045,52 2.068.288,86 160.200,00	2.228.488,86	2.442.168,58 2.502.356,99 160.200,00	2.662.556,99
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	140.000,00 253.968,20 12.000,00	265.968,20	220.078,43 253.968,20 12.000,00	265.968,20
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.037.045,52 2.322.257,06 172.200,00	2.494.457,06	2.662.247,01 2.756.325,19 172.200,00	2.928.525,19
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	3.550,00 2.276,32 -2.000,00	276,32
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	3.550,00 2.276,32 -2.000,00	276,32
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.039.045,52 2.324.257,06 170.200,00	2.494.457,06	2.665.797,01 2.758.601,51 170.200,00	2.928.801,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 11

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 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 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	11.209.507,36 11.619.151,03 100.000,00	11.719.151,03
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	11.209.507,36 11.619.151,03 100.000,00	11.719.151,03
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	11.209.507,36 11.619.151,03 100.000,00	11.719.151,03
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	10.000,00 10.000,00 11.450,00	21.450,00	20.185,17 19.727,07 11.450,00	31.177,07
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.955,00 39.955,00 38.100,00	78.055,00	39.955,00 39.955,00 38.100,00	78.055,00
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	49.955,00 49.955,00 49.550,00	99.505,00	60.140,17 59.682,07 49.550,00	109.232,07
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	49.955,00 49.955,00 49.550,00	99.505,00	60.140,17 59.682,07 49.550,00	109.232,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 12

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 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	1.129.900,00 1.041.300,00 -2.000,00	1.039.300,00	1.171.331,43 1.043.530,65 -2.000,00	1.041.530,65
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.129.900,00 1.041.300,00 -2.000,00	1.039.300,00	1.171.331,43 1.043.530,65 -2.000,00	1.041.530,65
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	340.000,00 340.000,00 40.000,00	380.000,00	476.888,47 446.888,47 40.000,00	486.888,47
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	340.000,00 340.000,00 40.000,00	380.000,00	476.888,47 446.888,47 40.000,00	486.888,47
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	276.010,10 276.010,10 -64.000,00	212.010,10	318.874,68 315.458,59 -64.000,00	251.458,59
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	276.010,10 276.010,10 -64.000,00	212.010,10	318.874,68 315.458,59 -64.000,00	251.458,59
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. 13

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	354.000,00 354.000,00 35.000,00	389.000,00	432.887,00 413.317,00 35.000,00	448.317,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	354.000,00 354.000,00 35.000,00	389.000,00	432.887,00 413.317,00 35.000,00	448.317,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	942.500,00 943.400,00 -29.400,00	914.000,00	962.461,48 950.592,08 -29.400,00	921.192,08
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	942.500,00 943.400,00 -29.400,00	914.000,00	962.461,48 950.592,08 -29.400,00	921.192,08
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	942.500,00 943.400,00 -29.400,00	914.000,00	962.461,48 950.592,08 -29.400,00	921.192,08
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	801.900,00 801.109,26 74.500,00	875.609,26	982.728,96 959.878,68 74.500,00	1.034.378,68
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.145.000,00 1.444.119,51 55.000,00	1.499.119,51	992.124,87 1.072.062,32 55.000,00	1.127.062,32
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.946.900,00 2.245.228,77 129.500,00	2.374.728,77	1.974.853,83 2.031.941,00 129.500,00	2.161.441,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.989.310,10 5.199.938,87 109.100,00	5.309.038,87	5.337.296,89 5.201.727,79 109.100,00	5.310.827,79
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 14

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	102.806,80 102.795,60 -13.000,00	89.795,60
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	102.806,80 102.795,60 -13.000,00	89.795,60
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	102.806,80 102.795,60 -13.000,00	89.795,60
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 14.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 115.466,86 340.000,00	455.466,86	117.174,86 115.466,86 340.000,00	455.466,86
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 115.466,86 340.000,00	455.466,86	117.174,86 115.466,86 340.000,00	455.466,86
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	444.100,00 519.400,00 -75.200,00	444.200,00	457.125,46 521.199,20 -75.200,00	445.999,20
S 14.04.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 15

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	444.100,00 519.400,00 -73.700,00	445.700,00	457.125,46 521.199,20 -73.700,00	447.499,20
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	444.100,00 634.866,86 266.300,00	901.166,86	574.300,32 636.666,06 266.300,00	902.966,06
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	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	89.581,70 137.398,32 0,00	137.398,32
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	89.581,70 137.398,32 0,00	137.398,32
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	89.581,70 137.398,32 0,00	137.398,32
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	480.000,00 480.000,00 240.000,00	720.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	480.000,00 480.000,00 240.000,00	720.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 16

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	485.661,00 485.661,00 240.714,00	726.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	44.563.174,15 60.739.804,68 2.025.249,41	62.765.054,09	45.293.141,44 51.621.491,11 1.784.535,41	53.406.026,52

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 17

Delibera 9 del

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 00.000.0000		0,00 6.153.218,58 761.600,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		6.914.818,58		0,00		0,00
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	536.502,21 541.576,42 288.755,11		275.083,98 276.876,94 -41.489,07		0,00 8.522,73 2.840,91	11.363,64
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	511.692,62 576.084,89 79.316,85	830.331,53	272.429,52 327.316,51 33.569,59	235.387,87	0,00 48.295,45 -2.840,91	45.454,54
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.048.194,83 1.117.661,31 368.071,96	655.401,74	547.513,50 604.193,45 -7.919,48	360.886,10	0,00 56.818,18 0,00	56.818,18
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.485.733,27		596.273,97		
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00		1.200.000,00 1.200.000,00 0,00		1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	180.000,00 123.380,00 -16.896,13		820.000,00 820.000,00 0,00		180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.380.000,00 1.323.380,00 583.103,87	1.906.483,87	2.020.000,00 2.020.000,00 0,00		1.380.000,00 1.380.000,00 0,00	1.380.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	283.121,26 515.686,59 311.663,58	827.350,17	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 18

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.400,00 2.400,00 810,00	3.210,00	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	285.521,26 518.086,59 312.473,58	830.560,17	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	2.713.716,09 9.112.346,48 2.025.249,41	11.137.595,89	2.567.513,50 2.624.193,45 -7.919,48	2.616.273,97	1.380.000,00 1.436.818,18 0,00	1.436.818,18

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 19

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	535.010,00 540.110,00 43.000,00	583.110,00	535.010,00 535.010,00 -714,00	534.296,00	535.010,00 535.010,00 -714,00	534.296,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	535.010,00 540.110,00 43.000,00	583.110,00	535.010,00 535.010,00 -714,00	534.296,00	535.010,00 535.010,00 -714,00	534.296,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	683.400,00 670.900,00 -24.000,00	646.900,00	683.400,00 683.400,00 0,00	683.400,00	677.000,00 677.000,00 0,00	677.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	683.400,00 670.900,00 -24.000,00	646.900,00	683.400,00 683.400,00 0,00	683.400,00	677.000,00 677.000,00 0,00	677.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	433.000,00 445.655,22 16.500,00	462.155,22	439.000,00 439.000,00 10.000,00	449.000,00	439.000,00 439.000,00 10.000,00	449.000,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00 60.000,00 50.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	483.000,00 505.655,22 66.500,00	572.155,22	439.000,00 439.000,00 10.000,00	449.000,00	439.000,00 439.000,00 10.000,00	449.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 20

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	910.510,00 1.050.970,00 -49.000,00	1.001.970,00	1.406.410,00 1.406.410,00 -17.919,48	1.388.490,52	1.321.410,00 1.321.410,00 -10.000,00	1.311.410,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	910.510,00 1.050.970,00 -49.000,00	1.001.970,00	1.406.410,00 1.406.410,00 -17.919,48	1.388.490,52	1.321.410,00 1.321.410,00 -10.000,00	1.311.410,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	162.000,00 197.000,00 72.000,00	269.000,00	162.000,00 162.000,00 0,00	162.000,00	162.000,00 162.000,00 0,00	162.000,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.764.928,19 12.527.438,00 60.810,00	12.588.248,00	10.825.000,00 12.825.000,00 0,00	12.825.000,00	3.235.000,00 3.735.000,00 0,00	3.735.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.926.928,19 12.724.438,00 132.810,00	12.857.248,00	10.987.000,00 12.987.000,00 0,00	12.987.000,00	3.397.000,00 3.897.000,00 0,00	3.897.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.316.750,00 1.309.950,00 44.200,00	1.354.150,00	1.327.300,00 1.327.300,00 0,00	1.327.300,00	1.300.600,00 1.300.600,00 0,00	1.300.600,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	255.000,00 495.387,36 120.000,00	615.387,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.571.750,00 1.805.337,36 164.200,00	1.969.537,36	1.327.300,00 1.327.300,00 0,00	1.327.300,00	1.300.600,00 1.300.600,00 0,00	1.300.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 21

Delibera 9 del

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	143.200,00 158.400,00 26.300,00	184.700,00	143.200,00 143.200,00 0,00	143.200,00	143.200,00 143.200,00 0,00	143.200,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.200,00 158.400,00 26.300,00	184.700,00	143.200,00 143.200,00 0,00	143.200,00	143.200,00 143.200,00 0,00	143.200,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	665.000,00 1.388.548,60 53.500,00	1.442.048,60	1.404.600,00 1.559.600,00 0,00	1.559.600,00	1.404.600,00 1.404.600,00 0,00	1.404.600,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	665.000,00 1.388.548,60 53.500,00	1.442.048,60	1.404.600,00 1.559.600,00 0,00	1.559.600,00	1.404.600,00 1.404.600,00 0,00	1.404.600,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.056.800,00 1.153.200,00 10.800,00	1.164.000,00	1.252.915,00 1.252.915,00 0,00	1.252.915,00	1.252.915,00 1.252.915,00 0,00	1.252.915,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.056.800,00 1.153.200,00 10.800,00	1.164.000,00	1.252.915,00 1.252.915,00 0,00	1.252.915,00	1.252.915,00 1.252.915,00 0,00	1.252.915,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.509.147,28 1.714.404,54 111.300,00	1.825.704,54	1.550.938,00 1.558.341,54 0,00	1.558.341,54	1.533.600,00 1.540.431,54 0,00	1.540.431,54

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 22

Delibera 9 del

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.509.147,28 1.714.404,54 111.300,00	1.825.704,54	1.550.938,00 1.558.341,54 0,00	1.558.341,54	1.533.600,00 1.540.431,54 0,00	1.540.431,54
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.484.745,47 21.711.963,72 535.410,00	22.247.373,72	19.729.773,00 21.892.176,54 -8.633,48	21.883.543,06	12.004.335,00 12.511.166,54 -714,00	12.510.452,54
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	315.000,00 323.000,00 87.967,89	410.967,89	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 204.580,84 297.841,65	502.422,49	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	405.000,00 527.580,84 385.809,54	913.390,38	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	405.000,00 527.580,84 385.809,54	913.390,38	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 164.505,13 21.000,00	185.505,13	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 23

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.445.495,51 5.694.617,36 15.000,00	5.709.617,36	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	5.250.000,00 5.250.000,00 0,00	5.250.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.595.495,51 5.859.122,49 36.000,00	5.895.122,49	1.150.000,00 1.150.000,00 0,00	1.150.000,00	5.400.000,00 5.400.000,00 0,00	5.400.000,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	891.910,00 878.410,00 25.646,00	904.056,00	834.400,00 834.400,00 0,00	834.400,00	807.200,00 807.200,00 0,00	807.200,00
S 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	891.910,00 878.410,00 30.646,00	909.056,00	834.400,00 834.400,00 0,00	834.400,00	807.200,00 807.200,00 0,00	807.200,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.487.405,51 6.737.532,49 66.646,00	6.804.178,49	1.984.400,00 1.984.400,00 0,00	1.984.400,00	6.207.200,00 6.207.200,00 0,00	6.207.200,00
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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.264.651,87 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56	815.627,74 815.627,74 0,00	815.627,74	221.266,00 221.266,00 0,00	221.266,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.264.651,87 1.353.195,56 -10.000,00	1.343.195,56	815.627,74 815.627,74 0,00	815.627,74	221.266,00 221.266,00 0,00	221.266,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 24

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	1.668.156,66 1.691.488,86 56.519,87	1.748.008,73	1.469.000,00 1.469.000,00 0,00	1.469.000,00	1.360.560,00 1.360.560,00 0,00	1.360.560,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.893,84 8.429,84 8.000,00	16.429,84	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	1.671.050,50 1.699.918,70 64.519,87	1.764.438,57	1.469.000,00 1.469.000,00 0,00	1.469.000,00	1.360.560,00 1.360.560,00 0,00	1.360.560,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.935.702,37 3.053.114,26 54.519,87	3.107.634,13	2.284.627,74 2.284.627,74 0,00	2.284.627,74	1.581.826,00 1.581.826,00 0,00	1.581.826,00
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	2.220.000,00 2.161.620,63 7.300,00	2.168.920,63	2.145.800,00 2.145.800,00 0,00	2.145.800,00	2.141.500,00 2.141.500,00 0,00	2.141.500,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	964.969,70 2.208.576,58 87.000,00	2.295.576,58	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.184.969,70 4.370.197,21 94.300,00	4.464.497,21	2.745.800,00 2.745.800,00 0,00	2.745.800,00	2.671.500,00 2.671.500,00 0,00	2.671.500,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 25

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	187.550,00 228.902,00 -25.000,00	203.902,00	198.500,00 198.500,00 10.000,00	208.500,00	204.000,00 204.000,00 10.000,00	214.000,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	187.550,00 228.902,00 -25.000,00	203.902,00	198.500,00 198.500,00 10.000,00	208.500,00	204.000,00 204.000,00 10.000,00	214.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.372.519,70 4.599.099,21 69.300,00	4.668.399,21	2.944.300,00 2.944.300,00 10.000,00	2.954.300,00	2.875.500,00 2.875.500,00 10.000,00	2.885.500,00
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	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	269.700,00 261.700,00 9.000,00	270.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00	299.700,00 299.700,00 0,00	299.700,00
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	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 26

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	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	0,00 194.150,00 -18.300,00	175.850,00	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	1.897.045,52 2.068.288,86 160.200,00	2.228.488,86	1.957.820,74 1.951.090,96 0,00	1.951.090,96	1.800.300,00 1.800.300,00 0,00	1.800.300,00 1.800.300,00 1.800.300,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	140.000,00 253.968,20 12.000,00	265.968,20	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.037.045,52 2.322.257,06 172.200,00	2.494.457,06	2.087.820,74 2.081.090,96 0,00	2.081.090,96	1.920.300,00 1.920.300,00 0,00	1.920.300,00 1.920.300,00 1.920.300,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.039.045,52 2.324.257,06 170.200,00	2.494.457,06	2.089.820,74 2.083.090,96 0,00	2.083.090,96	1.922.300,00 1.922.300,00 0,00	1.922.300,00 1.922.300,00 1.922.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 27

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	7.010.000,00 7.046.000,00 0,00	7.046.000,00	1.000.000,00 1.964.000,00 0,00	1.964.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	7.010.000,00 7.046.000,00 0,00	7.046.000,00	1.000.000,00 1.964.000,00 0,00	1.964.000,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.427.828,68 14.739.955,09 100.000,00	14.839.955,09	7.010.000,00 7.046.000,00 0,00	7.046.000,00	1.000.000,00 1.964.000,00 0,00	1.964.000,00
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	10.000,00 10.000,00 11.450,00	21.450,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.955,00 39.955,00 38.100,00	78.055,00	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	49.955,00 49.955,00 49.550,00	99.505,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	49.955,00 49.955,00 49.550,00	99.505,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 28

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	1.129.900,00 1.041.300,00 -2.000,00	1.039.300,00	1.290.900,00 1.290.900,00 0,00	1.290.900,00	1.290.900,00 1.290.900,00 0,00	1.290.900,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.129.900,00 1.041.300,00 -2.000,00	1.039.300,00	1.290.900,00 1.290.900,00 0,00	1.290.900,00	1.290.900,00 1.290.900,00 0,00	1.290.900,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	340.000,00 340.000,00 40.000,00	380.000,00	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	340.000,00 340.000,00 40.000,00	380.000,00	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	276.010,10 276.010,10 -64.000,00	212.010,10	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	276.010,10 276.010,10 -64.000,00	212.010,10	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 29

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	354.000,00 354.000,00 35.000,00	389.000,00	354.000,00 354.000,00 0,00	354.000,00	354.000,00 354.000,00 0,00	354.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	354.000,00 354.000,00 35.000,00	389.000,00	354.000,00 354.000,00 0,00	354.000,00	354.000,00 354.000,00 0,00	354.000,00
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	942.500,00 943.400,00 -29.400,00	914.000,00	1.042.000,00 1.042.000,00 -10.000,00	1.032.000,00	1.005.300,00 1.005.300,00 -10.000,00	995.300,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	942.500,00 943.400,00 -29.400,00	914.000,00	1.042.000,00 1.042.000,00 -10.000,00	1.032.000,00	1.005.300,00 1.005.300,00 -10.000,00	995.300,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	801.900,00 801.109,26 74.500,00	875.609,26	830.800,00 830.800,00 0,00	830.800,00	791.870,00 791.870,00 0,00	791.870,00
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.145.000,00 1.444.119,51 55.000,00	1.499.119,51	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.946.900,00 2.245.228,77 129.500,00	2.374.728,77	1.330.800,00 1.330.800,00 0,00	1.330.800,00	1.101.870,00 1.101.870,00 0,00	1.101.870,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.989.310,10 5.199.938,87 109.100,00	5.309.038,87	4.632.700,00 4.632.700,00 -10.000,00	4.622.700,00	4.367.070,00 4.367.070,00 -10.000,00	4.357.070,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 30

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	99.160,00 99.160,00 -13.000,00	86.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00	99.160,00 99.160,00 0,00	99.160,00
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 14.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 115.466,86 340.000,00	455.466,86	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 115.466,86 340.000,00	455.466,86	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	444.100,00 519.400,00 -75.200,00	444.200,00	449.800,00 449.800,00 0,00	449.800,00	449.800,00 449.800,00 0,00	449.800,00
S 14.04.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 31

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	444.100,00 519.400,00 -73.700,00	445.700,00	449.800,00 449.800,00 0,00	449.800,00	449.800,00 449.800,00 0,00	449.800,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	444.100,00 634.866,86 266.300,00	901.166,86	779.800,00 779.800,00 0,00	779.800,00	449.800,00 449.800,00 0,00	449.800,00
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	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	19.883,49 71.901,67 0,00	71.901,67	0,00 52.018,18 0,00	52.018,18
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	19.883,49 71.901,67 0,00	71.901,67	0,00 52.018,18 0,00	52.018,18
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	73.040,80 120.870,28 0,00	120.870,28	19.883,49 71.901,67 0,00	71.901,67	0,00 52.018,18 0,00	52.018,18
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	480.000,00 480.000,00 240.000,00	720.000,00	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	480.000,00 480.000,00 240.000,00	720.000,00	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 32

18/09/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00	5.661,00 5.661,00 714,00	6.375,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	485.661,00 485.661,00 240.714,00	726.375,00	485.661,00 485.661,00 714,00	486.375,00	485.661,00 485.661,00 714,00	486.375,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	44.563.174,15 60.739.804,68 2.025.249,41	62.765.054,09	42.774.825,97 45.018.517,91 -7.919,48	45.010.598,43	31.707.552,00 33.230.401,72 0,00	33.230.401,72