

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 07.04.2020



**COMUNE DI UDINE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE**  
**E CONTROLLO**

**ALLEGATO A**

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

**Giunta Comunale coi poteri del Consiglio**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Marina Del Giudice*

ENTRATE CORRENTI

TIT	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	2020		2021	2022	NOTE	
						COMPETENZA	CASSA				
<b>SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA</b>											
2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	4.575,26	4.575,26			Servizi ausiliari di vigilanza L.R. 24/2019 art. 9 cc, 84 e 89 Decreto Reg. n. 994 del 03.03.2020 S cap. 2418/1	E/S
<b>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"</b>											
2	1	1	2	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	- 156.018,10	- 156.018,10			Adeguamento decreto concessione 2020 quota indistinta/parametrica	E/S
2	1	1	2	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	696.090,49	696.090,49			Adeguamento decreti concessione FSR (quote finalizzate)/FAP/Affidi 2020 Trasferimento da Comuni Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19	E/S
2	1	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	605.118,61	605.118,61			Trasferimento da Comuni Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19. Il trasferimento è attualmente per i 9 comuni di € 845.822,13 ma si provvede fin d'ora a stanziare fondi aggiuntivi in caso di nuovi trasferimenti, considerata la necessità di provvedere con urgenza alle erogazioni.	E/S
3	5	2	3	0	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	11.498,95	11.498,95			Accertate restituzioni utenti sostegno al reddito (procedimenti anni precedenti)	E/S

TOTALE ENTRATE

1.161.265,21	1.161.265,21	-	-
--------------	--------------	---	---

## SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			NOTE	
									2020	
<b>SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA</b>										
3	2	36	1	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	4.575,26	4.575,26			Servizi ausiliari di vigilanza L.R. 24/2019 art. 9 cc, 84 e 89 Decreto Reg. n. 994 del 03.03.2020	E/S
<b>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"</b>										
12	7	109	1	STIPENDI PERSONALE	- 91.000,00	- 91.000,00			Adeguamento slittamento nuove assunzioni	E/S
12	7	109	1	IRAP PERSONALE	- 13.000,00	- 13.000,00			Adeguamento slittamento nuove assunzioni	E/S
12	7	109	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	200,00	200,00			Fondi vincolati al progetto PIPPI (Prevenzione istituzionalizzazione)	E/S
12	7	109	1	ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	166.000,00	166.000,00			Implementazione appalto in relazione a slittamento delle nuove assunzioni di assistenti sociali di ruolo	E/S
12	7	109	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	2.100,00	2.100,00			Implementato al fine di acquisire abbonamenti on line e acquisto materiale fondi vincolati progetto PIPPI	E/S
12	7	109	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	- 30.000,00	- 30.000,00			Riduzione - le eventuali spese di ricorso sono sostenute da Avvocatura interna	E/S
12	1	104	1	ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	- 9.417,90	- 9.417,90			Adeguamento stanziamenti a decreti concessione e slittamento fondo vincolato al 2021	E/S
12	1	104	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	37.524,89	37.524,89			Integrazione	E/S
12	3	102	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	- 171.000,00	- 171.000,00			Diminuzione spesa appalto Sad e Pasti a domicilio - adeguamento fabbisogno a seguito proiezione 2020	E/S
12	3	102	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	- 251.215,99	- 251.215,99			Adeguamento decreto concessione 2020 (due assegnazioni)	E/S
12	4	107	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	1.500.000,00	1.500.000,00			Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19. Il trasferimento è attualmente per i 9 comuni di € 845.822,13 ma si provvede fin d'ora a stanziare fondi aggiuntivi in caso di nuovi trasferimenti, considerata la necessità di provvedere con urgenza alle erogazioni.	E/S
12	7	109	1	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	26.498,95	26.498,95			adeguato lo stanziamento alle necessità attuali.	E/S
12	7	109	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	- 10.000,00	- 10.000,00			adeguato lo stanziamento alle necessità attuali.	E/S
<b>TOTALE SPESE</b>					<b>1.161.265,21</b>	<b>1.161.265,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

TOTALE ENTRATE

<b>1.161.265,21</b>	<b>1.161.265,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---------------------	---------------------	----------	----------

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	64.661,69 65.640,64 11.498,95	77.139,59
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	64.661,69 65.640,64 11.498,95	77.139,59
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.521.904,70 26.521.904,70 1.161.265,21	27.683.169,91	26.526.566,39 26.527.545,34 1.161.265,21	27.688.810,55

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera 9 del**

Pag. 2

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
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	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

## Delibera 9 del

Pag. 3

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
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	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95	22.647.878,65	21.500.250,67 21.500.177,28 1.156.689,95	22.656.867,23
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.717.005,44 21.693.966,77 1.161.265,21	22.855.231,98

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 4

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.521.904,70 26.521.904,70 1.161.265,21	27.683.169,91	27.020.503,70 27.020.503,70 0,00	27.020.503,70	26.727.353,70 26.727.353,70 0,00	26.727.353,70

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

## Delibera 9 del

Pag. 5

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 6

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99		10.487.640,00 10.487.640,00 0,00		10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		10.065.424,01		10.487.640,00		10.487.640,00
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00		530.000,00 530.000,00 0,00		530.000,00 530.000,00 0,00	
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				530.000,00		
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95		3.928.550,00 3.928.550,00 0,00		3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95		21.525.538,70 21.525.538,70 0,00		21.525.538,70 21.525.538,70 0,00	
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70