

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 73 DEL 30.11.2020



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
1	1	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.500.000,00	1.500.000,00			trend riscossioni presunto in aumento	
1	1	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	265.000,00	265.000,00			maggiori accertamenti previsti	
1	1	1	IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)	100.000,00	100.000,00			maggiori accertamenti previsti	
1	1	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00			maggiori accertamenti previsti	
1	1	1	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	-20.000,00	-20.000,00			trend in riduzione per emergenza Covid	
1	1	1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	-2.000,00	-2.000,00			minori accertamenti previsti	
2	1	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE: MUSEO FRIULANO ST. NATURALE	-20.000,00	-20.000,00			minori accertamenti	
2	1	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INIZIATIVE SOCIALI	1.000,00	1.000,00			maggiori accertamenti pari spesa	E/S
2	1	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	-431.450,00	-431.450,00			Minori contributi per carta famiglia e famiglie numerose - funzioni delegate- pari spesa	E/S
2	1	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	305.000,00	305.000,00			maggiori contributi per fondo affitti - funzioni delegate pari spesa	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI - LIQUIDAZIONE	1.040.000,00	1.040.000,00			Maggior accertamenti Entrata straordinaria da liquidazione UTI	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI	52.400,00	52.400,00			maggiore accertamento per rimborso spese gestione alcuni servizi UTI	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI - AMBITO	43.618,44	43.618,44			trasferimento da UTI a seguito liquidazione a favore Servizio Sociale Ambito Friuli Centrale	E/S
3	1	2	ENTRATE DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-65.000,00	-65.000,00			minori accertamenti per restrizione dell'area di Friuli Doc causa Covid19	
3	5	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	500,00	500,00			maggiore accertamento - pari spesa	E/S
3	1	2	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOSTA A RASO E NELLE AUTORIMESSE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-310.000,00	-310.000,00			riduzione canone SSM per minori ricavi emergenza Covid	
3	1	2	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RILEVANTE AI FINI IVA	37.000,00	37.000,00			maggiore accertamento	

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
3	1	2	PROVENTI DELLE PISCINE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-45.000,00	-45.000,00			riduzione incassi pubblico individuale e tariffe concessionari per chiusura piscine causa COVID (DPCM 24.10.20 e 03.11.20)	
3	1	2	PROVENTI DELLE PALESTRE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-20.000,00	-20.000,00			riduzione tariffe concessionari per chiusura parziale palestre periodo 26/10-3/12/2020 causa COVID (DPCM 24.10.20 e 03.11.20)	
3	1	2	MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-258.000,00	-258.000,00			rimodulazione attività scolastica causa Covid	
3	1	2	PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-30.000,00	-30.000,00			Minori utenti doposcuola e mancata attivazione preaccoglienza causa Covid-19.	
3	5	2	RECUPERO ASSEGNI, INDENNITA' ECC. PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA	100.000,00	100.000,00			Maggior accertamenti	
3	5	2	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	55.000,00	55.000,00			Maggior accertamenti	
TOTALE ENTRATE CORRENTI				2.313.068,44	2.313.068,44	-	-		

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
1	5	13	1	PREMI DI ASSICURAZIONE	-109.200,00	-109.200,00	350,00		2020: Procedura gara deserta	
1	3	11	1	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	150.000,00	150.000,00			integrazione	
			1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	100,00	100,00			integrazione	
50	2	17	4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			- 532.750,00		economie rate future a seguito rinegoziazione mutui CDP	
1	4	11	1	AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	5.000,00	5.000,00			integrazione	
3	1			GESTIONE AUTOMEZZI, TRASLOCHI E SPESE ECONOMALI DIVERSE	-19.600,00	-19.600,00			minori spese	
14	2	47	1	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)	500,00	500,00			spese per le Commissioni di vigilanza locali pubblico spettacolo	E/S
3	1	31	1	ALTRI SERVIZI (SPESE CONNESSE ALLA CUSTODIA DI AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA COMUNALE)	40.000,00	40.000,00			Integrazione servizio di recupero e custodia dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o cofisca ai sensi dell'art 214 bis del D. LGS. N. 285/1992 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI UDINE	
10	5	45	1	GESTIONE SEGNALETICA STRADALE	-60.000,00	-60.000,00			a causa dell'emergenza sanitaria e dei protocolli di sicurezza applicati ai lavori, la produttività dell'appalto di segnaletica stradale si è ridotta	
1	11	13	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE – PATROCINIO LEGALE	40.000,00	40.000,00			integrazione per consulenza tecnica d'ufficio	
8	1	62	1	QUOTE ASSOCIATIVE	1.100,00	1.100,00	-	-	Quota associativa Istituto Nazionale Urbanistica	
1	5	13	1	TRASFERIMENTI A IMPRESE	365,00	365,00			Agevolazioni Covid relative alle minori locazioni attive commerciali	
9	3	51	1	BENI DIVERSI	20.000,00	20.000,00			acquisto dei cestini per deiezioni canine	
9	2	54	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.000,00		incarichi integrativi connessi al mantenimento delle certificazioni ambientali con decorrenza 1^ gennaio 2021	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
12	4	107	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00			Raccolta fondi per Covid19	E/S
12	7	109	1	SPESE PER ATTIVITA'- CITTA' SANE	-8.400,00	-8.400,00			economie gestione attività Città sane	
12	3	102	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	5.400,00	5.400,00			integrazione progetti area anziani	
12	4	107	1	INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	15.511,00	15.511,00			integrazione	
12	2	101	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	-17.000,00	-17.000,00			economia	
12	6	106	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	-19.876,00	-19.876,00			economia	
12	5	104	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	-431.450,00	-431.450,00			Minore spesa pari entrata	E/S
12	3	102	1	TRASFERIMENTI E SERVIZI - INTERVENTI PER ANZIANI	-159.000,00	-159.000,00			economie gestione area anziani	
12	2	101	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE INABILI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	-13.000,00	-13.000,00			economie	
12	6	106	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE (FONDO AFFITTI) - FUNZIONI DELEGATE	305.000,00	305.000,00			maggiore spesa con pari entrata	E/S
7	1	47	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRASFERIMENTI. TURISMO	-310.000,00	-310.000,00			economie per eventi non realizzati causa Covid-19	
5	2			SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. ATTIVITA' CULTURALI	29.500,00	29.500,00			da destinare a iniziative di dicembre	
9	2	54	1	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	-24.000,00	-24.000,00			Minore spesa	
12	9	62	1	MANUTENZIONI CIMITERI E CREMATORIO	20.000,00	20.000,00			integrazione	
				SPESE PER RISCALDAMENTO, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E IMPIANTI TECNOLOGICI	-628.900,00	-628.900,00			economie per minori consumi, ribassi di gara e minori tariffe	
1	5	13	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	6.000,00	6.000,00			integrazione	
1	4	11	1	SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE TRIBUTI	86.400,00	86.400,00			progetto lotta all'evasione	
			1	GESTIONE PALESTRE E PISCINE	-85.000,00	-85.000,00			minori spese servizi conduzione impianti natatori e pulizia palestre	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
1	3	11	1	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	5.000,00	5.000,00	15.000,00		Rimborsi credito in conto pasti per rinuncia al servizio ristorazione.	
12	1	104	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	-13.600,00	-13.600,00	10.000,00		economie gestione centri estivi e nuova edizione Summer Play Camp estate 2021	
4	6	96	1	MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.			32.000,00		gara per manutenzione elettrodomestici - maggiore necessità	
4	6	96	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	275.400,00	275.400,00	483.600,00		costi aggiuntivi adeguamento norme COVID	
12	1	104	1	GENERI ALIMENTARI			-18.200,00		economia esternalizzazione asilo nido Fantasia dei Bimbi da ottobre 2020	
6	2	81	1	ALTRI SERVIZI - GIOVANI	-30.000,00	-30.000,00			economia	
6	2	81	1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-33.000,00	-33.000,00			economie bando Polis	
4	2			- (DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO BUONI LIBRO SCUOLE ELEMENTARI)	1.500,00	1.500,00			Integrazione fondo	
4	6	96	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.500,00	1.500,00			integrazione	
4	6	96	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO – SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	-240.000,00	-240.000,00			economie per chiusure scuole dal 24 febbraio 2020.	
4				PULIZIA LOCALI	-104.000,00	-104.000,00			pulizie doposcuola e asili nido	
12	1	104	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	-670.000,00	-670.000,00			economie a seguito della sospensione dei servizi nel corso del lockdown per Covid-19 dal 24 febbraio 2020 a giugno 2020	
				spese di personale	181.410,00				integrazioni per maggiori necessità relative a vari uffici e servizi	
				spese di personale	-181.410,00				integrazioni per maggiori necessità relative a vari uffici e servizi	
12	7	109		GESTIONE SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI	43.618,44	43.618,44			SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI - integrazione spesa per subentro impegni UTI in liquidazione - PARI ENTRATA	E/S
20	3	11	1	ACCANTONAMENTO SPESE CORRENTI FUTURE EMERGENZA COVID	2.800.000,00				accantonamento derivante da economie rinegoziazione mutui risultanti in eccedenza a seguito incasso trasferimenti ministeriali: da vincolare per necessità 2021 per COVID e pagamento rate future	
TOTALE SPESE					876.868,44	-1.923.131,56	0,00	0,00		

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020 COMPETENZA	2020 CASSA	2021	2022	note	
TOTALE ENTRATE					2.313.068,44	2.313.068,44	0,00	0,00		
DIFFERENZA DESTINATA A INVESTIMENTI					1.436.200,00	4.236.200,00	0,00	0,00		

ENTRATE C CAPITALE

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	2021	2022	FIN	NOTE
			AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	900.000,00				AVZD	
4	2	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'	962.000,00	962.000,00			CRE0	Op. 7931 rotatoria V.LE VENEZIA - Contributo regionale
4	5	1	PERMESSI DI COSTRUIRE DPR 380/2001 (EX BUCALOSSÌ)	150.000,00	150.000,00			BUC0	Op. 7992 sistemazione area Via Ramandolo
4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER RESTAURO EDIFICI STORICI	33.000,00	33.000,00			CTP0	Op. finanziamento da imprese per Restauro arco Bollani
4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA - GSE	29.000,00	29.000,00			GSEG0	Incentivi per conto termico per efficientamento scuole medie a incrementare opera 8010
4	2	1	CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE	60.000,00	60.000,00			MITP0	Trasferimento statale per Op 6917 Scuola media Fermi
6	2	2	ANTICIPAZIONE FINANZIARIA DA REGIONE PER SPESE PROGETTAZIONE	221.700,00	221.700,00			PROG0	Fondo rotazione regionale per spese tecniche Op 6917 Scuola media Fermi
6	3	1	ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	-700.000,00	-700.000,00			MTU0	Op. 7706 PARCO CORMOR cambio fonte di finanziamento
TOTALE ENTRATE C. CAPITALE				1.655.700,00	755.700,00	-	-		

SPESE C_CAPITALE

MIS	PROG	COFOG	1L	OPE	FIN	DESCRIZIONE CAP.	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	2021	2022	NOTE
9	2	54	2	7706	MTU0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	-700.000,00	-700.000,00			PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI cambio fonte
9	2	54	2	7706	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	571.161,89	571.161,89			PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI Cambio fonte da mutuo ad avanzo
1	6	13	2	NEW 8016	BUC0	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00	40.000,00			IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA
10	5	45	2	7956	BUC0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	110.000,00	110.000,00			NUOVI GUARD RAIL
10	5	45	2	7931	CRE0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	962.000,00	962.000,00			RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO VIA GABELLI
10	5	45	2	7991	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	365.000,00	365.000,00			REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE
10	5	45	2	7992	ECO0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	213.000,00	213.000,00			SISTEMAZIONE AREA VIA RAMANDOLO
10	5	45	2	6689	ECO0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	30.000,00	30.000,00			RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA MERCATOVECCHIO - 1°LOTTO Maggiori oneri sicurezza cantiere per COVID
1	10	13	2	NEW A7978	ECO0	ATTREZZATURE DIVERSE	17.200,00	17.200,00			acquisto attrezzature per sanificazioneper locali comunali:

SPESE C_CAPITALE

MIS	PROG	COFOG	1L	OPE	FIN	DESCRIZIONE CAP.	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	2021	2022	NOTE
5	1	82	2	NEW 8018	CTP0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI	33.000,00	33.000,00			Restauro arco Bollani Contributo da Danieli spa
1	5	13	2	7805	ECO0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.000,00	4.000,00			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO -
1	5	13	2	7805	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.176,90	7.176,90			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO - ANNO 2020
4	2	92	2	6917	MITP0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	60.000,00	60.000,00			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI finanziamento statale spese progettazione
1	6	13	2	6917	PROG0	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATI CON ANTICIPAZIONI REGIONALI	221.700,00	221.700,00			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI - fondo rotazione regionale per spese progettazione
1	6	13	2	6917	AVZD	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-43.338,79	-43.338,79			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI - rideterminazione somme a carico dell'Ente per progettazione, a seguito concessione contributo ministeriale
10	5	45	2	8000	ECO0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	20.000,00	20.000,00			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020 maggiori oneri da sostenere per interventi su ascensori
1	6	13	2	8010	GSEG0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	29.000,00	29.000,00			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - utilizzo introito contributi conto termico 2020 -
1	3	13	2	A7952	ECO0	MOBILI, ARREDI	50.000,00	50.000,00			Arredi per i nuovi uffici di via Piave (postazioni lavoro, armadi, pareti divisorie)
1	8	13	2	A7941	ECO0	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI	22.000,00	22.000,00			HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI
5	2	82	2	NEW A7979	ECO0	OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.	15.000,00	15.000,00			Acquisto di opere d'arte per implementare le collezioni contemporanee di Casa Cavazzini

SPESE C_CAPITALE

MIS	PROG	COFOG	1L	OPE	FIN	DESCRIZIONE CAP.	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	2021	2022	NOTE
5	1	82	2	NEW 8019	ECO0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI	25.000,00	25.000,00			Statua di Carlo Sgorlon da installare davanti alla Civica Biblioteca
20	3	11	2		ECO0	ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE	1.040.000,00				accantonamento fondi straordinari ex UTI per successivo vincolo per opere 2021 - opera 7995 € 225.000 - opera 7985 € 50.000 - opera 7892 € 50.000 - opera 7918 € 50.000 - opera 7874 € 155.000 - opera 7877 € 150.000 - opera 7881 € 200.000 - opera 7869 € 60.000 - opera 7999 € 100.000
TOTALE SPESE							3.091.900,00	2.051.900,00	-	-	
TOTALE ENTRATE							1.655.700,00	755.700,00	-	-	
DIFFERENZA FIN CON AVANZO ECONOMICO							-1.436.200,00	-1.296.200,00	-	-	

riepilogo finanziamenti					
AVZD		900.000,00	900.000,00	-	-
BUC0		150.000,00	150.000,00	-	-
CRE0		962.000,00	962.000,00	-	-
CTP0		33.000,00	33.000,00	-	-
GSEG0		29.000,00	29.000,00	-	-
ECO0		1.436.200,00	396.200,00	-	-
MITP0		60.000,00	60.000,00	-	-
MTU0		-700.000,00	-700.000,00	-	-
PROG0		221.700,00	221.700,00	-	-
		3.091.900,00	2.051.900,00	-	-
				-	-

DEPOSITI BANCARI

ENTRATA

		TITIPCAT					4L	5L	RES	COS	DESCRIZIONE	COMPETENZ A 2020	CASSA 2020	2021	2022	FIN	NOTE
			5	4	7	1	1		76 Del Giudice	39	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP	-700.000,00	-				collegato a op 7706

SPESA

MIS	PRO	COFO	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	CO S	DESCRIZIONE	COMPETENZ A 2020	CASSA 2020	2021	2022	FIN	NOTE
1	3	11	3	4	7	1	1		39	VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	-700.000,00	-700.000,00				collegato a op 7706

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera 9 del

18/11/2020

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 00.000.0000		273.690,00 9.028.371,24 900.000,00	9.928.371,24	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.000.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	40.622.000,00 37.763.000,00 1.858.000,00	39.621.000,00	40.184.927,05 34.065.795,03 1.858.000,00	35.923.795,03
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.622.000,00 37.763.000,00 1.858.000,00	39.621.000,00	40.184.927,05 34.065.795,03 1.858.000,00	35.923.795,03
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.635.550,00 6.553.575,77 1.009.568,44	7.563.144,21	4.822.279,76 7.154.636,83 1.009.568,44	8.164.205,27
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	20.000,00 29.700,00 -19.000,00	10.700,00	20.000,00 29.700,00 -19.000,00	10.700,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.655.550,00 6.583.275,77 990.568,44	7.573.844,21	4.842.279,76 7.184.336,83 990.568,44	8.174.905,27
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.153.000,00 2.828.950,00 -691.000,00	2.137.950,00	4.827.547,87 4.371.947,20 -691.000,00	3.680.947,20
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00 30.000,00 155.500,00	185.500,00	99.063,05 83.910,51 155.500,00	239.410,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera 9 del

18/11/2020

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 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.183.000,00 2.858.950,00 -535.500,00	2.323.450,00	4.926.610,92 4.455.857,71 -535.500,00	3.920.357,71
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	38.000,00 1.392.839,75 1.084.000,00	2.476.839,75	3.369.841,03 3.292.059,85 1.084.000,00	4.376.059,85
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	800.000,00 700.000,00 150.000,00	850.000,00	800.000,00 700.574,32 150.000,00	850.574,32
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	838.000,00 2.092.839,75 1.234.000,00	3.326.839,75	4.169.841,03 3.992.634,17 1.234.000,00	5.226.634,17
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	1.212.956,10 1.182.667,51 0,00	1.182.667,51
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	1.212.956,10 1.182.667,51 0,00	1.182.667,51
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
E 06.200.0000	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00 0,00 221.700,00	221.700,00	18.300,00 18.300,00 221.700,00	240.000,00
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 700.000,00 -700.000,00	0,00	0,00 700.000,00 -700.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 3

18/11/2020

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 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00 700.000,00 -478.300,00	221.700,00	18.300,00 718.300,00 -478.300,00	240.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	56.229.777,60 64.226.436,76 3.268.768,44	67.495.205,20	55.354.914,86 51.599.591,25 3.068.768,44	54.668.359,69

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera 9 del

18/11/2020

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 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	80,00 80,00 -49,94	30,06	80,00 80,00 -49,94	30,06
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	80,00 80,00 -49,94	30,06	80,00 80,00 -49,94	30,06
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	243.850,00 658.850,00 136.250,00	795.100,00	308.556,85 853.646,76 136.250,00	989.896,76
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.872,00 69.511,26 50.000,00	119.511,26	25.872,00 69.511,26 50.000,00	119.511,26
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.927.259,60 5.928.361,26 -513.750,00	5.414.611,26	6.991.966,45 6.123.158,02 -513.750,00	5.609.408,02
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	252.158,00 261.158,00 81.140,00	342.298,00	321.298,81 330.549,33 81.140,00	411.689,33

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera 9 del

18/11/2020

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 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	252.158,00 261.158,00 81.140,00	342.298,00	321.298,81 330.549,33 81.140,00	411.689,33
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	332.000,00 448.089,60 -121.335,00	326.754,60	571.602,04 518.275,74 -121.335,00	396.940,74
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.562.551,82 14.803.696,28 11.176,90	14.814.873,18	12.708.968,13 3.391.865,66 11.176,90	3.403.042,56
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.894.551,82 15.251.785,88 -110.158,10	15.141.627,78	13.280.570,17 3.910.141,40 -110.158,10	3.799.983,30
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	775.913,23 631.080,00 -66.440,00	564.640,00	1.142.020,90 1.014.130,88 -66.440,00	947.690,88
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	469.275,63 3.306.442,50 162.688,31	3.469.130,81	887.375,63 3.397.136,60 162.688,31	3.559.824,91
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.245.188,86 3.937.522,50 96.248,31	4.033.770,81	2.029.396,53 4.411.267,48 96.248,31	4.507.515,79
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.518.330,00 1.493.330,00 -12.430,00	1.480.900,00	1.799.819,70 1.508.966,05 -12.430,00	1.496.536,05

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera 9 del

18/11/2020

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 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.518.330,00 1.493.330,00 -12.430,00	1.480.900,00	1.799.819,70 1.508.966,05 -12.430,00	1.496.536,05
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.500,00 284.944,03 22.000,00	306.944,03	192.030,16 404.372,19 22.000,00	426.372,19
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	61.500,00 284.944,03 22.000,00	306.944,03	192.030,16 404.372,19 22.000,00	426.372,19
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.340.260,00 1.337.680,00 43.350,00	1.381.030,00	1.611.768,90 1.413.416,25 43.350,00	1.456.766,25
S 01.10.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 12.050,00 17.200,00	29.250,00	0,00 12.050,00 17.200,00	29.250,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.340.260,00 1.349.730,00 60.550,00	1.410.280,00	1.611.768,90 1.425.466,25 60.550,00	1.486.016,25
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	611.810,00 628.586,41 127.010,00	755.596,41	1.021.877,91 813.599,53 127.010,00	940.609,53
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	611.810,00 628.586,41 127.010,00	755.596,41	1.021.877,91 813.599,53 127.010,00	940.609,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 7

18/11/2020

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 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.851.138,28 29.135.498,08 -249.439,73	28.886.058,35	27.248.808,63 18.927.600,25 -249.439,73	18.678.160,52
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	3.590.080,00 3.433.080,00 -15.790,06	3.417.289,94	4.239.101,34 3.490.695,50 -15.790,06	3.474.905,44
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.590.080,00 3.433.080,00 -15.790,06	3.417.289,94	4.239.101,34 3.490.695,50 -15.790,06	3.474.905,44
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.200,00 3.200,00 -600,00	2.600,00	4.952,59 3.652,67 -600,00	3.052,67
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	3.200,00 3.200,00 -600,00	2.600,00	4.952,59 3.652,67 -600,00	3.052,67
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.593.280,00 3.436.280,00 -16.390,06	3.419.889,94	4.244.053,93 3.494.348,17 -16.390,06	3.477.958,11
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera 9 del

18/11/2020

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 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	336.200,00 333.700,00 -90.000,00	243.700,00	614.268,88 595.959,00 -90.000,00	505.959,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	336.200,00 333.700,00 -90.000,00	243.700,00	614.268,88 595.959,00 -90.000,00	505.959,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.892.200,00 1.640.575,27 -292.870,00	1.347.705,27	2.816.418,07 2.516.847,19 -292.870,00	2.223.977,19
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	675.439,64 2.053.772,79 60.000,00	2.113.772,79	1.732.655,10 2.085.343,35 60.000,00	2.145.343,35
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.567.639,64 3.694.348,06 -232.870,00	3.461.478,06	4.549.073,17 4.602.190,54 -232.870,00	4.369.320,54
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.567.100,00 3.823.568,00 7.362,92	3.830.930,92	5.970.289,87 4.761.622,33 7.362,92	4.768.985,25
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	4.567.100,00 3.823.568,00 7.362,92	3.830.930,92	5.970.289,87 4.761.622,33 7.362,92	4.768.985,25
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.470.939,64 7.851.616,06 -315.507,08	7.536.108,98	11.133.631,92 9.959.771,87 -315.507,08	9.644.264,79
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera 9 del

18/11/2020

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 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	48.900,00 48.900,00 -14.600,00	34.300,00	62.153,34 55.520,35 -14.600,00	40.920,35
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.000,00 62.172,28 58.000,00	120.172,28	55.475,77 82.125,77 58.000,00	140.125,77
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	82.900,00 111.072,28 43.400,00	154.472,28	117.629,11 137.646,12 43.400,00	181.046,12
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.857.370,00 1.779.065,92 -94.092,00	1.684.973,92	2.240.751,86 2.075.840,37 -94.092,00	1.981.748,37
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00 200.000,00 15.000,00	215.000,00	426.552,24 285.252,24 15.000,00	300.252,24
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.057.370,00 1.979.065,92 -79.092,00	1.899.973,92	2.667.304,10 2.361.092,61 -79.092,00	2.282.000,61
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.140.270,00 2.090.138,20 -35.692,00	2.054.446,20	2.784.933,21 2.498.738,73 -35.692,00	2.463.046,73
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera 9 del

18/11/2020

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 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.667.900,00 1.642.792,17 -102.413,00	1.540.379,17	2.174.910,27 2.047.656,44 -102.413,00	1.945.243,44
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.667.900,00 1.642.792,17 -102.413,00	1.540.379,17	2.174.910,27 2.047.656,44 -102.413,00	1.945.243,44
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	218.466,28 188.466,28 -63.900,00	124.566,28	298.047,46 257.774,01 -63.900,00	193.874,01
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	218.466,28 188.466,28 -63.900,00	124.566,28	298.047,46 257.774,01 -63.900,00	193.874,01
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.886.366,28 1.831.258,45 -166.313,00	1.664.945,45	2.472.957,73 2.305.430,45 -166.313,00	2.139.117,45
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	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	1.519.528,02 1.649.628,23 -304.100,00	1.345.528,23
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	1.519.528,02 1.649.628,23 -304.100,00	1.345.528,23
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	1.519.528,02 1.649.628,23 -304.100,00	1.345.528,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera 9 del

18/11/2020

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 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	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	339.299,88 281.074,29 1.720,00	282.794,29
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	339.299,88 281.074,29 1.720,00	282.794,29
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	339.299,88 281.074,29 1.720,00	282.794,29
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	1.914.290,00 2.234.773,29 44.610,00	2.279.383,29	2.794.842,03 2.906.653,22 44.610,00	2.951.263,22
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	51.198,98 1.410.001,69 -83.582,19	1.326.419,50	520.114,74 1.484.131,39 -83.582,19	1.400.549,20
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.965.488,98 3.644.774,98 -38.972,19	3.605.802,79	3.314.956,77 4.390.784,61 -38.972,19	4.351.812,42
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 12

Delibera 9 del

18/11/2020

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 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	115.000,00 209.900,00 8.200,00	218.100,00	133.162,94 210.674,92 8.200,00	218.874,92
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	115.000,00 209.900,00 8.200,00	218.100,00	133.162,94 210.674,92 8.200,00	218.874,92
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.080.488,98 3.901.294,98 -10.772,19	3.890.522,79	3.448.119,71 4.648.079,53 -10.772,19	4.637.307,34
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.316.600,00 1.382.219,03 -116.645,00	1.265.574,03	1.611.352,58 1.628.554,96 -116.645,00	1.511.909,96
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.191.253,88 18.166.773,87 1.739.416,98	19.906.190,85	10.815.623,17 9.628.427,53 1.739.416,98	11.367.844,51
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13.507.853,88 19.548.992,90 1.622.771,98	21.171.764,88	12.426.975,75 11.256.982,49 1.622.771,98	12.879.754,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera 9 del

18/11/2020

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 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	13.507.853,88 19.548.992,90 1.622.771,98	21.171.764,88	12.426.975,75 11.256.982,49 1.622.771,98	12.879.754,47
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	7.858.858,00 7.867.954,75 -708.083,13	7.159.871,62	8.462.336,03 8.279.539,01 -708.083,13	7.571.455,88
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.858.858,00 7.867.954,75 -708.083,13	7.159.871,62	8.462.336,03 8.279.539,01 -708.083,13	7.571.455,88
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	440.000,00 430.000,00 -30.000,00	400.000,00	461.735,66 500.192,95 -30.000,00	470.192,95
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	440.000,00 430.000,00 -30.000,00	400.000,00	461.735,66 500.192,95 -30.000,00	470.192,95
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.401.205,50 6.132.205,50 -149.758,11	5.982.447,39	6.452.262,10 6.411.956,05 -149.758,11	6.262.197,94
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.401.205,50 6.132.205,50 -149.758,11	5.982.447,39	6.452.262,10 6.411.956,05 -149.758,11	6.262.197,94

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 14

Delibera 9 del

18/11/2020

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 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	678.400,00 978.165,12 -13.471,78	964.693,34	813.386,98 1.174.959,78 -13.471,78	1.161.488,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	678.400,00 978.165,12 -13.471,78	964.693,34	813.386,98 1.174.959,78 -13.471,78	1.161.488,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	561.450,00 561.450,00 -431.450,00	130.000,00	1.029.610,64 567.328,29 -431.450,00	135.878,29
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	561.450,00 561.450,00 -431.450,00	130.000,00	1.029.610,64 567.328,29 -431.450,00	135.878,29
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.521.321,00 2.577.082,45 286.482,69	2.863.565,14	3.600.651,64 3.625.121,54 286.482,69	3.911.604,23
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	2.521.321,00 2.577.082,45 286.482,69	2.863.565,14	3.600.651,64 3.625.121,54 286.482,69	3.911.604,23
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	4.861.680,00 5.146.145,77 -9.059,15	5.137.086,62	5.068.438,39 5.159.330,77 -9.059,15	5.150.271,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera 9 del

18/11/2020

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 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4.861.680,00 5.146.145,77 -9.059,15	5.137.086,62	5.068.438,39 5.159.330,77 -9.059,15	5.150.271,62
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	319.870,00 382.130,47 -10.970,00	371.160,47	432.069,55 487.596,09 -10.970,00	476.626,09
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	319.870,00 382.130,47 -10.970,00	371.160,47	432.069,55 487.596,09 -10.970,00	476.626,09
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.642.784,50 24.075.134,06 -1.066.309,48	23.008.824,58	26.320.490,99 26.206.024,48 -1.066.309,48	25.139.715,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	4.314,11 3.692,08 -500,00	3.192,08
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	4.314,11 3.692,08 -500,00	3.192,08
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	4.314,11 3.692,08 -500,00	3.192,08
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 16

Delibera 9 del

18/11/2020

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 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	195.261,81 113.156,45 -30.700,00	82.456,45
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	195.261,81 113.156,45 -30.700,00	82.456,45
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	195.261,81 113.156,45 -30.700,00	82.456,45
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.040.000,00	1.040.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 3.840.000,00	3.840.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 3.840.000,00	3.840.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 17

18/11/2020

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 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	91.707.451,56 99.826.642,73 3.268.768,44	103.095.411,17	101.388.375,69 87.805.527,02 -571.231,56	87.234.295,46

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 18

Delibera 9 del

18/11/2020

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 00.000.0000		273.690,00 9.028.371,24 900.000,00	9.928.371,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.000.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	40.622.000,00 37.763.000,00 1.858.000,00	39.621.000,00	40.373.000,00 40.373.000,00 0,00	40.373.000,00	40.373.000,00 40.373.000,00 0,00	40.373.000,00
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.622.000,00 37.763.000,00 1.858.000,00	39.621.000,00	40.373.000,00 40.373.000,00 0,00	40.373.000,00	40.373.000,00 40.373.000,00 0,00	40.373.000,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.635.550,00 6.553.575,77 1.009.568,44	7.563.144,21	2.984.750,00 2.984.750,00 0,00	2.984.750,00	2.535.950,00 2.535.950,00 0,00	2.535.950,00
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	20.000,00 29.700,00 -19.000,00	10.700,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.655.550,00 6.583.275,77 990.568,44	7.573.844,21	3.004.750,00 3.004.750,00 0,00	3.004.750,00	2.555.950,00 2.555.950,00 0,00	2.555.950,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.153.000,00 2.828.950,00 -691.000,00	2.137.950,00	4.153.000,00 4.153.000,00 -24.100,00	4.128.900,00	4.153.000,00 4.153.000,00 0,00	4.153.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00 30.000,00 155.500,00	185.500,00	30.000,00 30.000,00 24.100,00	54.100,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 19

Delibera 9 del

18/11/2020

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 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.183.000,00 2.858.950,00 -535.500,00	2.323.450,00	4.183.000,00 4.183.000,00 0,00	4.183.000,00	4.183.000,00 4.183.000,00 0,00	4.183.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	38.000,00 1.392.839,75 1.084.000,00	2.476.839,75	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	800.000,00 700.000,00 150.000,00	850.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	838.000,00 2.092.839,75 1.234.000,00	3.326.839,75	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
E 06.200.0000	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00 0,00 221.700,00	221.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 700.000,00 -700.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 20

18/11/2020

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 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00 700.000,00 -478.300,00	221.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	56.229.777,60 64.226.436,76 3.268.768,44	67.495.205,20	48.360.750,00 48.360.750,00 0,00	48.360.750,00	49.411.950,00 47.911.950,00 0,00	47.911.950,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 21

Delibera 9 del

18/11/2020

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 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	80,00 80,00 -49,94	30,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	80,00 80,00 -49,94	30,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	243.850,00 658.850,00 136.250,00	795.100,00	13.000,00 13.000,00 15.000,00	28.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.872,00 69.511,26 50.000,00	119.511,26	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	6.657.537,60 5.200.000,00 -700.000,00	4.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.927.259,60 5.928.361,26 -513.750,00	5.414.611,26	13.000,00 13.000,00 15.000,00	28.000,00	1.513.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	252.158,00 261.158,00 81.140,00	342.298,00	243.768,00 243.768,00 50.300,00	294.068,00	243.768,00 243.768,00 0,00	243.768,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 22

Delibera 9 del

18/11/2020

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 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	252.158,00 261.158,00 81.140,00	342.298,00	243.768,00 243.768,00 50.300,00	294.068,00	243.768,00 243.768,00 0,00	243.768,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	332.000,00 448.089,60 -121.335,00	326.754,60	333.900,00 333.900,00 10.000,00	343.900,00	385.500,00 385.500,00 10.000,00	395.500,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.562.551,82 14.803.696,28 11.176,90	14.814.873,18	80.000,00 10.421.489,50 0,00	10.421.489,50	3.550.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.894.551,82 15.251.785,88 -110.158,10	15.141.627,78	413.900,00 10.755.389,50 10.000,00	10.765.389,50	3.935.500,00 435.500,00 10.000,00	445.500,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	775.913,23 631.080,00 -66.440,00	564.640,00	735.000,00 615.000,00 0,00	615.000,00	740.000,00 740.000,00 0,00	740.000,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	469.275,63 3.306.442,50 162.688,31	3.469.130,81	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.245.188,86 3.937.522,50 96.248,31	4.033.770,81	781.000,00 661.000,00 0,00	661.000,00	786.000,00 786.000,00 0,00	786.000,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.518.330,00 1.493.330,00 -12.430,00	1.480.900,00	1.505.900,00 1.493.400,00 -15.000,00	1.478.400,00	1.504.000,00 1.504.000,00 0,00	1.504.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 23

Delibera 9 del

18/11/2020

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 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.518.330,00 1.493.330,00 -12.430,00	1.480.900,00	1.505.900,00 1.493.400,00 -15.000,00	1.478.400,00	1.504.000,00 1.504.000,00 0,00	1.504.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.500,00 284.944,03 22.000,00	306.944,03	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	61.500,00 284.944,03 22.000,00	306.944,03	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.340.260,00 1.337.680,00 43.350,00	1.381.030,00	1.290.610,00 1.290.610,00 91.400,00	1.382.010,00	1.290.610,00 1.290.610,00 0,00	1.290.610,00
S 01.10.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 12.050,00 17.200,00	29.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.340.260,00 1.349.730,00 60.550,00	1.410.280,00	1.290.610,00 1.290.610,00 91.400,00	1.382.010,00	1.290.610,00 1.290.610,00 0,00	1.290.610,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	611.810,00 628.586,41 127.010,00	755.596,41	595.700,00 595.700,00 -92.000,00	503.700,00	575.900,00 575.900,00 -10.000,00	565.900,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	611.810,00 628.586,41 127.010,00	755.596,41	595.700,00 595.700,00 -92.000,00	503.700,00	575.900,00 575.900,00 -10.000,00	565.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 24

Delibera 9 del

18/11/2020

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 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.851.138,28 29.135.498,08 -249.439,73	28.886.058,35	4.843.878,00 15.052.867,50 59.700,00	15.112.567,50	9.848.778,00 4.848.778,00 0,00	4.848.778,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.590.080,00 3.433.080,00 -15.790,06	3.417.289,94	3.570.500,00 3.570.500,00 0,00	3.570.500,00	3.569.700,00 3.569.700,00 0,00	3.569.700,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.590.080,00 3.433.080,00 -15.790,06	3.417.289,94	3.570.500,00 3.570.500,00 0,00	3.570.500,00	3.569.700,00 3.569.700,00 0,00	3.569.700,00
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.200,00 3.200,00 -600,00	2.600,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	3.200,00 3.200,00 -600,00	2.600,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.593.280,00 3.436.280,00 -16.390,06	3.419.889,94	3.573.800,00 3.573.800,00 0,00	3.573.800,00	3.573.100,00 3.573.100,00 0,00	3.573.100,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 25

Delibera 9 del

18/11/2020

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 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	336.200,00 333.700,00 -90.000,00	243.700,00	385.800,00 343.800,00 0,00	343.800,00	391.600,00 391.600,00 0,00	391.600,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	336.200,00 333.700,00 -90.000,00	243.700,00	385.800,00 343.800,00 0,00	343.800,00	391.600,00 391.600,00 0,00	391.600,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.892.200,00 1.640.575,27 -292.870,00	1.347.705,27	1.879.550,00 1.614.051,07 0,00	1.614.051,07	1.843.800,00 1.820.925,80 0,00	1.820.925,80
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	675.439,64 2.053.772,79 60.000,00	2.113.772,79	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.567.639,64 3.694.348,06 -232.870,00	3.461.478,06	2.079.550,00 1.814.051,07 0,00	1.814.051,07	2.043.800,00 2.020.925,80 0,00	2.020.925,80
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.567.100,00 3.823.568,00 7.362,92	3.830.930,92	4.560.050,00 4.560.050,00 515.600,00	5.075.650,00	4.560.050,00 4.560.050,00 0,00	4.560.050,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.567.100,00 3.823.568,00 7.362,92	3.830.930,92	4.560.050,00 4.560.050,00 515.600,00	5.075.650,00	4.560.050,00 4.560.050,00 0,00	4.560.050,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.470.939,64 7.851.616,06 -315.507,08	7.536.108,98	7.025.400,00 6.717.901,07 515.600,00	7.233.501,07	6.995.450,00 6.972.575,80 0,00	6.972.575,80
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 26

Delibera 9 del

18/11/2020

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 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	48.900,00 48.900,00 -14.600,00	34.300,00	49.700,00 49.700,00 0,00	49.700,00	50.700,00 50.700,00 0,00	50.700,00
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.000,00 62.172,28 58.000,00	120.172,28	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	82.900,00 111.072,28 43.400,00	154.472,28	129.700,00 129.700,00 0,00	129.700,00	100.700,00 100.700,00 0,00	100.700,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.857.370,00 1.779.065,92 -94.092,00	1.684.973,92	1.830.650,00 1.737.273,91 -18.150,00	1.719.123,91	1.845.000,00 1.817.862,93 0,00	1.817.862,93
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00 200.000,00 15.000,00	215.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.057.370,00 1.979.065,92 -79.092,00	1.899.973,92	1.830.650,00 1.737.273,91 -18.150,00	1.719.123,91	1.845.000,00 1.817.862,93 0,00	1.817.862,93
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.140.270,00 2.090.138,20 -35.692,00	2.054.446,20	1.960.350,00 1.866.973,91 -18.150,00	1.848.823,91	1.945.700,00 1.918.562,93 0,00	1.918.562,93
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 27

Delibera 9 del

18/11/2020

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 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.667.900,00 1.642.792,17 -102.413,00	1.540.379,17	1.713.850,00 2.087.318,81 0,00	2.087.318,81	1.714.300,00 1.699.651,61 0,00	1.699.651,61
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.667.900,00 1.642.792,17 -102.413,00	1.540.379,17	1.713.850,00 2.087.318,81 0,00	2.087.318,81	1.714.300,00 1.699.651,61 0,00	1.699.651,61
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	218.466,28 188.466,28 -63.900,00	124.566,28	251.700,00 251.700,00 0,00	251.700,00	240.800,00 240.800,00 0,00	240.800,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	218.466,28 188.466,28 -63.900,00	124.566,28	251.700,00 251.700,00 0,00	251.700,00	240.800,00 240.800,00 0,00	240.800,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.886.366,28 1.831.258,45 -166.313,00	1.664.945,45	1.965.550,00 2.339.018,81 0,00	2.339.018,81	1.955.100,00 1.940.451,61 0,00	1.940.451,61
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	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	923.900,00 923.900,00 0,00	923.900,00	1.123.900,00 1.123.900,00 0,00	1.123.900,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	923.900,00 923.900,00 0,00	923.900,00	1.123.900,00 1.123.900,00 0,00	1.123.900,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	923.900,00 1.136.000,00 -304.100,00	831.900,00	923.900,00 923.900,00 0,00	923.900,00	1.123.900,00 1.123.900,00 0,00	1.123.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 28

Delibera 9 del

18/11/2020

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 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	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	278.130,00 277.130,00 1.720,00	278.850,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00	269.450,00 269.450,00 0,00	269.450,00
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	1.914.290,00 2.234.773,29 44.610,00	2.279.383,29	2.148.700,00 2.148.700,00 10.000,00	2.158.700,00	2.356.100,00 2.356.100,00 0,00	2.356.100,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	51.198,98 1.410.001,69 -83.582,19	1.326.419,50	100.000,00 148.429,90 0,00	148.429,90	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.965.488,98 3.644.774,98 -38.972,19	3.605.802,79	2.248.700,00 2.297.129,90 10.000,00	2.307.129,90	2.356.100,00 2.356.100,00 0,00	2.356.100,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 29

Delibera 9 del

18/11/2020

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 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 46.620,00 20.000,00	66.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	115.000,00 209.900,00 8.200,00	218.100,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	115.000,00 209.900,00 8.200,00	218.100,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.080.488,98 3.901.294,98 -10.772,19	3.890.522,79	2.363.700,00 2.412.129,90 10.000,00	2.422.129,90	2.471.100,00 2.471.100,00 0,00	2.471.100,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.316.600,00 1.382.219,03 -116.645,00	1.265.574,03	1.313.800,00 1.313.800,00 0,00	1.313.800,00	1.272.250,00 1.272.250,00 0,00	1.272.250,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.191.253,88 18.166.773,87 1.739.416,98	19.906.190,85	375.000,00 1.835.783,33 0,00	1.835.783,33	317.000,00 317.000,00 0,00	317.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13.507.853,88 19.548.992,90 1.622.771,98	21.171.764,88	1.688.800,00 3.149.583,33 0,00	3.149.583,33	1.589.250,00 1.589.250,00 0,00	1.589.250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 30

Delibera 9 del

18/11/2020

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 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	13.507.853,88 19.548.992,90 1.622.771,98	21.171.764,88	1.688.800,00 3.149.583,33 0,00	3.149.583,33	1.589.250,00 1.589.250,00 0,00	1.589.250,00
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	7.858.858,00 7.867.954,75 -708.083,13	7.159.871,62	7.909.358,00 7.918.358,00 -8.200,00	7.910.158,00	7.961.858,00 7.961.858,00 0,00	7.961.858,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.858.858,00 7.867.954,75 -708.083,13	7.159.871,62	7.909.358,00 7.918.358,00 -8.200,00	7.910.158,00	7.961.858,00 7.961.858,00 0,00	7.961.858,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	440.000,00 430.000,00 -30.000,00	400.000,00	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00	470.000,00 470.000,00 0,00	470.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	440.000,00 430.000,00 -30.000,00	400.000,00	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00	470.000,00 470.000,00 0,00	470.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.401.205,50 6.132.205,50 -149.758,11	5.982.447,39	6.387.600,00 6.387.600,00 0,00	6.387.600,00	6.387.600,00 6.387.600,00 0,00	6.387.600,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.401.205,50 6.132.205,50 -149.758,11	5.982.447,39	6.387.600,00 6.387.600,00 0,00	6.387.600,00	6.387.600,00 6.387.600,00 0,00	6.387.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 31

Delibera 9 del

18/11/2020

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 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	678.400,00 978.165,12 -13.471,78	964.693,34	816.200,00 816.200,00 0,00	816.200,00	818.000,00 818.000,00 0,00	818.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	678.400,00 978.165,12 -13.471,78	964.693,34	816.200,00 816.200,00 0,00	816.200,00	818.000,00 818.000,00 0,00	818.000,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	561.450,00 561.450,00 -431.450,00	130.000,00	561.450,00 561.450,00 0,00	561.450,00	561.450,00 561.450,00 0,00	561.450,00
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	561.450,00 561.450,00 -431.450,00	130.000,00	561.450,00 561.450,00 0,00	561.450,00	561.450,00 561.450,00 0,00	561.450,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.521.321,00 2.577.082,45 286.482,69	2.863.565,14	2.502.000,00 2.502.000,00 0,00	2.502.000,00	2.502.000,00 2.502.000,00 0,00	2.502.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	2.521.321,00 2.577.082,45 286.482,69	2.863.565,14	2.502.000,00 2.502.000,00 0,00	2.502.000,00	2.502.000,00 2.502.000,00 0,00	2.502.000,00
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	4.861.680,00 5.146.145,77 -9.059,15	5.137.086,62	4.824.700,00 4.866.464,00 -26.200,00	4.840.264,00	4.821.700,00 4.833.700,00 0,00	4.833.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 32

Delibera 9 del

18/11/2020

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 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.861.680,00 5.146.145,77 -9.059,15	5.137.086,62	4.824.700,00 4.866.464,00 -26.200,00	4.840.264,00	4.821.700,00 4.833.700,00 0,00	4.833.700,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	319.870,00 382.130,47 -10.970,00	371.160,47	264.600,00 264.600,00 0,00	264.600,00	275.700,00 275.700,00 0,00	275.700,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	319.870,00 382.130,47 -10.970,00	371.160,47	264.600,00 264.600,00 0,00	264.600,00	275.700,00 275.700,00 0,00	275.700,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.642.784,50 24.075.134,06 -1.066.309,48	23.008.824,58	23.705.908,00 23.756.672,00 -34.400,00	23.722.272,00	23.798.308,00 23.810.308,00 0,00	23.810.308,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 33

Delibera 9 del

18/11/2020

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 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	79.500,00 79.500,00 0,00	79.500,00	79.700,00 79.700,00 0,00	79.700,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	79.500,00 79.500,00 0,00	79.500,00	79.700,00 79.700,00 0,00	79.700,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	79.300,00 79.300,00 -30.700,00	48.600,00	79.500,00 79.500,00 0,00	79.500,00	79.700,00 79.700,00 0,00	79.700,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.040.000,00	1.040.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 3.840.000,00	3.840.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 3.840.000,00	3.840.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 34

Delibera 9 del

18/11/2020

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 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.029.000,00 7.990.700,00 -532.750,00	7.457.950,00	6.405.500,00 5.897.200,00 0,00	5.897.200,00
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.029.000,00 7.990.700,00 -532.750,00	7.457.950,00	6.405.500,00 5.897.200,00 0,00	5.897.200,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.250.000,00 6.461.000,00 0,00	6.461.000,00	9.029.000,00 7.990.700,00 -532.750,00	7.457.950,00	6.405.500,00 5.897.200,00 0,00	5.897.200,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	91.707.451,56 99.826.642,73 3.268.768,44	103.095.411,17	57.432.336,00 68.135.596,52 0,00	68.135.596,52	60.058.536,00 54.497.576,34 0,00	54.497.576,34