



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice
Atto sottoscritto digitalmente

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI PERSONALE	84.000,00	84.000,00			maggiori contributi regionali per perequazione CCRL e aspettative sindacalisti	
2	1	TRASFERIMENTI REGIONALI - INTERVENTI EMERGENZA (ENTRATE NON RICORRENTI)	122.000,00	122.000,00			contributi regionali per abbattimento maggiori costi energetici dei musei	
3	1	PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00			Maggiore accertamento per maggiori iscritti a doposcuola	
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CIVICA BIBLIOTECA	7.400,00	7.400,00			Finanziamento ricevuto da MIC a favore del Sistema Bibliotecario del Friuli per la promozione della lettura pari spesa	E/S
1	1	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	400.000,00	400.000,00			maggiore accertamento in proiezione	
3	1	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOSTA A RASO E NELLE AUTORIMESSE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	- 876.000,00	- 876.000,00			Riduzione corrispettivo canone figurativo relativo alla minore determinazione opera 8176 Corrispondente minore spesa investimenti	E/S
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	- 4.228.170,00	- 4.228.170,00			minore entrata - pari minore spesa	E/S
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER pari OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	5.000,00	5.000,00			maggiore contributo regionale per pari opportunità	E/S
		AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO A PARTE CORRENTE (AMBITO)	12.351,17				Applicazione fondi vincolati	E/S AMBITO
		AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI APPLICATO A PARTE CORRENTE (AMBITO)	- 12.500,00				Riduzione per applicazione a favore investimenti Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine	E/S AMBITO
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER L'AMBITO SOCIO ASSISITENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE - AMBITO	194.522,72	194.522,72			Contributo regionale di cui alla L.R. 6/2006 art. 39 co. 3 - Fondo Sociale Regionale (quota assestamento) - ridistribuzione economie a seguito rendicontazioni Fondo Sociale Regionale 2022 - decreto 37965/GRFVG dd. 18.08.2023 pari spesa	E/S AMBITO
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	138.917,07	138.917,07			Maggiore accertamento	E/S AMBITO
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	- 73.485,83	- 73.485,83			Minore accertamento	E/S AMBITO

TOTALE ENTRATE	-	4.195.964,87	-	4.195.816,04	-	-
----------------	---	--------------	---	--------------	---	---

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
1	3	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	-131.200,00	-131.200,00			Riduzione split per minore fattura a seguito rideterminazione Opera 8176 - Parcheggio Vascello finanziata da corrispettivo in natura SSM	
20	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI	1.200,00	1.200,00			FCDE maggiore entrata proventi scuole elementari	
5	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA	7.400,00	7.400,00			Finanziamento ricevuto da MIC a favore del Sistema Bibliotecario del Friuli per la promozione della lettura	E/S
5	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	-65.000,00	-65.000,00			Economie per minori spese rispetto al previsto per realizzazione mostre (trasporti, allestimenti ecc.)	
5	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI	-30.000,00	-30.000,00			Minori spese AGE per servizi guardiania	
5	2	QUOTE ASSOCIATIVE Civici Musei	-1.000,00	-1.000,00			economia	
5	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Attività culturali	20.000,00	20.000,00			Concessione contributi iniziative culturali - Incremento necessario per soddisfare tutti i soggetti con punteggio idoneo	
5	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - Attività culturali	10.000,00	10.000,00			Incremento finalizzato a coprire le spese per le iniziative programmate fino a fine anno	
5	2	SPESE DI PUBBLICITA' - Attività culturali	15.000,00	15.000,00			Incremento finalizzato a coprire le spese per pubblicità Natale su Facebook e sui media	
12	1	ALTRI SERVIZI - CENTRI ESTIVI	-18.700,00	-18.700,00			Ristorazione scolastica CRE servizio terminato con economia	
4	6	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00			Realizzazione progetti di educazione alimentare	
		CANONI PER PROGETTI IN P.P.P. - SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI	200.000,00	200.000,00			maggiori necessità canone project gestione calore	
10	5	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-200.000,00	-200.000,00			economie	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
8	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00			Integrazione trasferimenti a famiglie per maggiori oneri legati al trasloco Condomini S. Domenico	
4	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00			Maggiori necessità	
6	1	PULIZIA LOCALI - IMPIANTI SPORTIVI	-37.300,00	-37.300,00			ridotto stanziamento per minori necessità servizi pulizia e portierato palestre	
6	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	-32.000,00	-32.000,00			economia	
14	4	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AFFISSIONI	-11.033,00	-11.033,00			economie	
12	4	ALTRI SERVIZI - INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	-5.120,00	-5.120,00			economie	
12	4	INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	-3.048,00	-3.048,00			economie	
12	4	BENI DIVERSI	-2.000,00	-2.000,00			economie	
1	6	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSIGLIARI)	3.000,00	3.000,00			integrazione per attività relative alla definizione del valore aree edificabili ai fini ILIA	
4	6	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE - CITTA' SANE	-8.000,00	-8.000,00			economia per attività città sane Istruzione a favore anziani	STORNO
12	3	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - AREA ANZIANI - CITTA' SANE	8.000,00	8.000,00			Integrazione Progetto "Move for Health"	STORNO
12	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	-2.719,00	-2.719,00			economia per attività città sane Istruzione a favore anziani	
12	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ANZIANI	-5.000,00	-5.000,00			economia a favore indigenti	
12	3	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	-3.000,00	-3.000,00			economia a favore indigenti	
12	4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI	28.920,00	28.920,00			integrazione	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
12	4	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	-4.228.170,00	-4.228.170,00			Minore spesa per rinuncia al servizio di un operatore per mancato adeguamento al regolamento regionale relativo al funzionamento strutture di accoglienza pari minore entrata	E/S
15	3	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00			Incremento per finanziamento regionale, pari entrata	E/S
12	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI - AMBITO	-12.500,00	-12.500,00			Riduzione per previsione in parte investimenti Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine	E/S AMBITO
12	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI - AMBITO	194.522,72	194.522,72			Integrazione a seguito ridistribuzione economie a seguito rendicontazioni Fondo Sociale Regionale 2022 - decreto 37965/GRFVG dd. 18.08.2023 pari entrata	E/S AMBITO
12	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI - AMBITO	65.431,24	65.431,24			Integrazione	E/S AMBITO
12	3	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI - AMBITO	12.351,17	12.351,17			Integrazione pari entrata	E/S AMBITO
TOTALE SPESE			- 4.204.964,87	- 4.204.964,87			-	-

TOTALE ENTRATE	- 4.195.964,87	- 4.195.816,04	-	-
AVANZO ECONOMICO opera 8176	- 876.000,00		-	-
AVANZO ECONOMICO maggiori entrate correnti destinato a investimenti	885.000,00		-	-
TOTALE AVANZO ECONOMICO	9.000,00	9.148,83		

ENTRATE INVESTIMENTI

TIT	TIP	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
		AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	271.008,64				AVZD	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI GENERICI	1.295.418,56				ADEST	Cambio fonte di finanziamento opera 8084 e finanziamento altre opere
		AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE APPLICATO A INVESTIMENTI (AMBITO)	12.500,00				AVZI	Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	12.500,00	12.500,00			CRE3	Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CIVICI MUSEI	42.350,00	42.350,00			CST3	Contributo del Ministero della cultura relativo a proposte progettuali per l'acquisizione e la valorizzazione di opere dell'arte contemporanea
6	3	ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'	-1.291.178,56	-1.291.178,56			MTU3	Riduzione per ambio fonte di finanziamento da mutuo opera 8084 Abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale
4	5	PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	50.000,00	50.000,00			BUC3	maggiore accertamento
4	5	PERMESSI DI COSTRUIRE DPR 380/2001 (EX BUCALOSSI)	-187.600,00	-187.600,00			BUC3	minore accertamento
4	5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI PADERNO	30.000,00	30.000,00			CIM3	maggiore accertamento
4	5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	123.000,00	123.000,00			TRC23	maggiore accertamento
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	40.562,82	40.562,82			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 7480/3
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	11.316,21	11.316,21			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 7480/8

ENTRATE INVESTIMENTI

TIT	TIP	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	99.462,78	99.462,78			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 7480/4
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - LASCITO FIOR B.E.	26.645,49	26.645,49			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 8056
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE ELEMENTARI	182.826,40	182.826,40			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 6910
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BIBLIOTECA	9.188,89	9.188,89			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 7749
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CULTURA	187.373,68	187.373,68			CST3	Compensazioni prezzi II sem 2023 opera 7861
4	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA - GSE	373.750,00	373.750,00			GSE3	Conto termico incentivo G.S.E. di cui al D.M. 16/02/2016 (c.d. Conto Termico 2.0) Opera 8076 Nuova scuola infanzia di via Adige
TOTALE ENTRATE			1.289.124,91	- 289.802,29		-	-	

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
5	2	2	2	A8152	CST3	OPERE ARTISTICHE CONTRAPPUNTO 02 PREMIO PAC	OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC. - CIVICI MUSEI	42.350,00	42.350,00			contributo del Ministero della cultura relativo a proposte progettuali per l'acquisizione e la valorizzazione di opere dell'arte contemporanea
6	1	2	2	NEW A8162	AVZD	COPERTURE ISOTERMICHE IMPIANTI NATATORI	MOBILI, ARREDI - PISCINE	45.000,00	45.000,00			Acquisto coperture isotermiche impianti natatori
6	1	2	2	A8112	AVZD	MOBILI E ARREDI PISCINE ANNO 2023	MOBILI, ARREDI - PISCINE	-5.000,00	-5.000,00			economia
9	5	2	2	NEW 8298	AVZD	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SKATE PLAZA NELL'AREA VERDE ARDITO DESIO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PARCHI E AREE PROTETTE	140.000,00	140.000,00			nuovo intervento
1	8	2	2	A8127	TRC23	PNRR - M1C1 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP C51F22008040006	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SOFTWARE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - M1C1 - MISURA 1.3.1 - CUP C51F22008040006	14.640,00	14.640,00			Attività previste da - Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR - 2023
1	6	2	2	7211/1	ECO3	ARCHIVIO INTERRATO DI PALAZZO D'ARONCO – RISTRUTTURAZIONE LOCALI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SPESE GENERALI	35.000,00	35.000,00			Integrazione opera per conservazione del ritrovamento di una decorazione ad affresco verosimilmente realizzata anni '30
1	6	2	2	7211/1	ADEST	ARCHIVIO INTERRATO DI PALAZZO D'ARONCO – RISTRUTTURAZIONE LOCALI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SPESE GENERALI	4.240,00	4.240,00			Integrazione opera per conservazione del ritrovamento di una decorazione ad affresco verosimilmente realizzata anni '30
1	6	2	2	7211/1	TRC23	ARCHIVIO INTERRATO DI PALAZZO D'ARONCO – RISTRUTTURAZIONE LOCALI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SPESE GENERALI	760,00	760,00			Integrazione opera per conservazione del ritrovamento di una decorazione ad affresco verosimilmente realizzata anni '30
4	1	2	2	8076	GSE3	(PNRR - M5C2 INTERVENTO 2.1) NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA ADIGE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SPESE GENERALI	373.750,00	373.750,00			Integrazione opera - finanziamento con Conto termico incentivo G.S.E. di cui al D.M. 16/02/2016 (c.d. Conto Termico 2.0)
4	2	2	2	6910	AVZD	FSC - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	FSC - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	75.000,00	75.000,00			Integrazione opera per l'eliminazione delle perdite della copertura
4	2	2	2	7847	AVZD	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	10.000,00	10.000,00			Accordo bonario

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
4	2	2	2	6917	ECO3	(PNRR - M4C1 INTERVENTO 3.3) RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI M4C1 - INTERVENTO 3.3 - C21E15000370004	350.000,00	350.000,00			Perizia di variante e aggiornamento onorari
10	5	2	2	8248	ECO3	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DIEGO SIMONETTI - FASE 0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SIMONETTI	500.000,00	500.000,00			Nuovo intervento
10	5	2	2	8084	MTU3	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO STRADALE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	-1.291.178,56	-1.291.178,56			Cambio fonte di finanziamento da mutuo ad avanzo
10	5	2	2	8084	ADEST	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO STRADALE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	1.291.178,56	1.291.178,56			Cambio fonte di finanziamento da mutuo ad avanzo
10	5	2	2	8070	BUC3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZIO ELETTRICO	-40.000,00	-40.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
10	5	2	2	8070	TRC23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZIO ELETTRICO	40.000,00	40.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
9	2	2	2	A7995	BUC3	FORNITURA E POSA DI GIOCHI, ATTREZZATURE ED ARREDI ANNO 2023	ARREDI AREE VERDI - TUTELA AMBIENTALE VERDE	-35.000,00	-35.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
9	2	2	2	A7995	TRC23	FORNITURA E POSA DI GIOCHI, ATTREZZATURE ED ARREDI ANNO 2023	ARREDI AREE VERDI - TUTELA AMBIENTALE VERDE	35.000,00	35.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
12	9	2	2	8050	BUC3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	-30.000,00	-30.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
12	9	2	2	8050	CIM3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	30.000,00	30.000,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
12	9	2	2	8050	BUC3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	-32.600,00	-32.600,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata
12	9	2	2	8050	TRC23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	32.600,00	32.600,00			Cambio fonte di finanziamento per minore accertamento entrata

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
10	5	2	2	8176	ECO3	DEMOLIZIONE PARCHEGGIO VIA DEL VASCELLO E REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA A RASO - FASE 1 E FASE 2	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - MOBILITA'	-876.000,00	-876.000,00			Rideterminazione opera Riduzione entrata corrente corrispettivo SSM
9	3	2	2	8178	ACRE	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	-48.367,56	-48.367,56			minore spesa
9	3	2	2	7269	ACRE	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO RIUSO VIA RIZZOLO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	48.367,56	48.367,56			incremento opera
1	5	2	2	7840/3	CST3	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE HANGAR OSOPPO PER ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	40.562,82	40.562,82			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
1	5	2	2	7840/8	CST3	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALAZZINA PRIGIONI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	11.316,21	11.316,21			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
8	1	2	2	7840/4	CST3	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX CASERMA OSOPPO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - URBANISTICA	99.462,78	99.462,78			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
1	5	2	2	8056	CST3	LAVORI PER IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI CONDOMINIO VIA DANTE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - LASCITO FIOR B.E.	26.645,49	26.645,49			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
4	2	2	2	6910	CST3	FSC - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	FSC - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	182.826,40	182.826,40			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
5	1	2	2	7749	CST3	ASSE 4 - AZIONE 4.5 - AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 MIC 35244	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - BIBLIOTECA	9.188,89	9.188,89			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
5	2	2	2	7861	CST3	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	187.373,68	187.373,68			Compensazioni prezzi II trimestre 2023 pari contributo
1	5	2	2	7962	AVZD	INTERVENTI PRESSO LE UNITA' ABITATIVE SUB 34 E SUB 36 DI VIA SABBADINI 56	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	4.613,14	4.613,14			integrazione opera
5	2	2	2	8013	AVZD	RIFACIMENTO RECINZIONE IMMOBILE EX GIL DI VIA ASQUINI (VISIONARIO)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	1.395,50	1.395,50			integrazione opera

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
12	2	2	3	NEW TC7923	CRE3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - ASUFC SERVIZI DELEGATI PER LE DISABILITÀ - AMBITO	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI AMBITO	12.500,00	12.500,00			Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine
12	2	2	3	NEW TC7923	AVZI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - ASUFC SERVIZI DELEGATI PER LE DISABILITÀ - AMBITO	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI AMBITO	12.500,00	12.500,00			Accordo tra Comune di Udine e ASUFC Servizi delegati per le disabilità € 12.500 contributo regionale € 12.500 cofinanziamento Comune di Udine

TOTALE SPESE	1.298.124,91	1.298.124,91	-	-
--------------	--------------	--------------	---	---

TOTALE ENTRATE	1.289.124,91	- 289.802,29	-	-
DELTA	- 9.000,00	- 1.587.927,20	-	-

PARTITE FINANZIARIE

ENTRATA

				TIT	TIP	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
				5	4	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP	-1.291.178,56	-				collegato a opera 8084

SPESA

		MIS	PROG	1L	2L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
		1	3	3	4	VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	-1.291.178,56	-1.291.178,56				collegato a opera 8084

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 1

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000		0,00 13.787.052,80 1.578.778,37	15.365.831,17	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	3.400.000,00 3.400.000,00 400.000,00	3.800.000,00	3.550.039,96 3.650.039,96 400.000,00	4.050.039,96
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.400.000,00 3.400.000,00 400.000,00	3.800.000,00	3.550.039,96 3.650.039,96 400.000,00	4.050.039,96
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.357.325,63 39.904.471,65 -3.749.816,04	36.154.655,61	40.617.752,40 42.538.260,05 -3.749.816,04	38.788.444,01
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	39.357.325,63 39.904.471,65 -3.749.816,04	36.154.655,61	40.617.752,40 42.538.260,05 -3.749.816,04	38.788.444,01
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	2.826.000,00 2.826.000,00 -846.000,00	1.980.000,00	2.972.483,97 3.713.093,96 -846.000,00	2.867.093,96
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.826.000,00 2.826.000,00 -846.000,00	1.980.000,00	2.972.483,97 3.713.093,96 -846.000,00	2.867.093,96

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 2

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.846.078,24 7.862.746,46 985.976,27	8.848.722,73	13.799.584,16 14.929.632,92 985.976,27	15.915.609,19
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	287.600,00 301.850,00 15.400,00	317.250,00	364.101,11 378.351,11 15.400,00	393.751,11
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.133.678,24 8.164.596,46 1.001.376,27	9.165.972,73	14.163.685,27 15.307.984,03 1.001.376,27	16.309.360,30
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	3.475.152,17 3.475.152,17 0,00	3.475.152,17
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	3.475.152,17 3.475.152,17 0,00	3.475.152,17
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00
E 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 3

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	57.323.253,53 71.784.478,03 -4.198.018,52	67.586.459,51	66.877.238,60 69.975.708,73 -4.485.618,33	65.490.090,40

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 4

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	250.000,00 576.000,00 -131.200,00	444.800,00	250.000,00 636.068,17 -131.200,00	504.868,17
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.758.124,83 2.987.178,56 -1.422.378,56	1.564.800,00	4.758.124,83 3.047.246,73 -1.422.378,56	1.624.868,17
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	49.000,00 121.500,40 0,00	121.500,40	220.448,39 233.141,06 0,00	233.141,06
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.000,00 121.500,40 0,00	121.500,40	220.448,39 233.141,06 0,00	233.141,06
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.705.909,87 9.395.861,56 83.137,66	9.478.999,22	10.081.593,20 11.365.828,18 83.137,66	11.448.965,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 5

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.705.909,87 9.395.861,56 83.137,66	9.478.999,22	10.081.593,20 11.365.828,18 83.137,66	11.448.965,84
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	734.100,00 979.688,68 -33.637,00	946.051,68	769.353,64 1.004.242,89 -33.637,00	970.605,89
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00 1.361.948,50 40.000,00	1.401.948,50	529.731,05 1.401.614,03 40.000,00	1.441.614,03
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	784.100,00 2.341.637,18 6.363,00	2.348.000,18	1.299.084,69 2.405.856,92 6.363,00	2.412.219,92
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.297.134,70 14.846.177,70 -1.318.237,90	13.527.939,80	16.359.251,11 17.052.072,89 -1.318.237,90	15.733.834,99
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 6

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	298.000,00 328.000,00 30.000,00	358.000,00	342.425,28 371.701,82 30.000,00	401.701,82
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	105.302,62 214.153,73 373.750,00	587.903,73	255.379,00 226.736,60 373.750,00	600.486,60
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	403.302,62 542.153,73 403.750,00	945.903,73	597.804,28 598.438,42 403.750,00	1.002.188,42
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.871.000,00 2.020.822,97 89.000,00	2.109.822,97	2.044.672,64 2.154.947,66 89.000,00	2.243.947,66
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.625.017,66 6.029.382,71 617.826,40	6.647.209,11	6.001.758,78 6.324.652,26 617.826,40	6.942.478,66
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.496.017,66 8.050.205,68 706.826,40	8.757.032,08	8.046.431,42 8.479.599,92 706.826,40	9.186.426,32
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	106.000,00 125.000,00 -3.000,00	122.000,00	174.580,25 193.580,25 -3.000,00	190.580,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 7

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	106.000,00 125.000,00 -3.000,00	122.000,00	174.580,25 193.580,25 -3.000,00	190.580,25
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.005.320,28 8.717.359,41 1.107.576,40	9.824.935,81	8.818.815,95 9.271.618,59 1.107.576,40	10.379.194,99
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	290.053,74 1.516.780,89 9.188,89	1.525.969,78	593.051,68 1.525.910,66 9.188,89	1.535.099,55
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	290.053,74 1.516.780,89 9.188,89	1.525.969,78	593.051,68 1.525.910,66 9.188,89	1.535.099,55
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.078.689,20 3.754.731,04 -48.600,00	3.706.131,04	3.735.779,10 4.319.860,04 -48.600,00	4.271.260,04
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.231.876,10 2.175.711,50 231.119,18	2.406.830,68	1.862.394,64 2.299.046,20 231.119,18	2.530.165,38
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.310.565,30 5.930.442,54 182.519,18	6.112.961,72	5.598.173,74 6.618.906,24 182.519,18	6.801.425,42

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 8

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.600.619,04 7.447.223,43 191.708,07	7.638.931,50	6.191.225,42 8.144.816,90 191.708,07	8.336.524,97
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	2.038.000,00 1.859.041,22 -49.663,00	1.809.378,22	2.454.364,46 2.262.248,12 -49.663,00	2.212.585,12
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 7.000,00 40.000,00	47.000,00	0,00 7.000,00 40.000,00	47.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.038.000,00 1.866.041,22 -9.663,00	1.856.378,22	2.454.364,46 2.269.248,12 -9.663,00	2.259.585,12
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.038.000,00 1.866.041,22 -9.663,00	1.856.378,22	2.454.364,46 2.269.248,12 -9.663,00	2.259.585,12
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	72.500,00 66.694,85 8.000,00	74.694,85	73.173,75 67.368,60 8.000,00	75.368,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 9

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.402.691,29 1.833.812,71 99.462,78	1.933.275,49	2.357.931,33 2.543.343,62 99.462,78	2.642.806,40
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.475.191,29 1.900.507,56 107.462,78	2.007.970,34	2.431.105,08 2.610.712,22 107.462,78	2.718.175,00
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.475.191,29 1.950.507,56 117.462,78	2.067.970,34	2.431.105,08 2.660.712,22 117.462,78	2.778.175,00
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	1.269.845,00 1.734.274,08 -7.000,00	1.727.274,08	2.320.143,35 2.390.575,96 -7.000,00	2.383.575,96
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	35.000,00 341.803,90 0,00	341.803,90	150.391,73 341.803,90 0,00	341.803,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 10

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.304.845,00 2.076.077,98 -7.000,00	2.069.077,98	2.470.535,08 2.732.379,86 -7.000,00	2.725.379,86
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 71.583,94 0,00	71.583,94	27.196,38 82.563,94 0,00	82.563,94
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 71.583,94 0,00	71.583,94	27.196,38 82.563,94 0,00	82.563,94
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00	120.000,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00	120.000,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.304.845,00 2.267.661,92 133.000,00	2.400.661,92	2.617.731,46 2.934.943,80 133.000,00	3.067.943,80
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 11

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.550.000,00 2.550.000,00 -200.000,00	2.350.000,00	4.399.246,81 4.399.246,81 -200.000,00	4.199.246,81
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.995.140,72 15.565.331,37 -376.000,00	15.189.331,37	13.758.207,03 14.404.131,20 -376.000,00	14.028.131,20
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.545.140,72 18.115.331,37 -576.000,00	17.539.331,37	18.157.453,84 18.803.378,01 -576.000,00	18.227.378,01
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.545.140,72 18.115.331,37 -576.000,00	17.539.331,37	18.157.453,84 18.803.378,01 -576.000,00	18.227.378,01
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	5.302.520,78 6.151.131,05 240.993,93	6.392.124,98	6.219.048,83 6.820.369,54 240.993,93	7.061.363,47
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.302.520,78 6.151.131,05 240.993,93	6.392.124,98	6.219.048,83 6.820.369,54 240.993,93	7.061.363,47
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	115.000,00 16.250,00 -2.719,00	13.531,00	144.976,26 23.997,01 -2.719,00	21.278,01

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 12

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 12.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 25.000,00	25.000,00	0,00 0,00 25.000,00	25.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	115.000,00 16.250,00 22.281,00	38.531,00	144.976,26 23.997,01 22.281,00	46.278,01
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.261.641,10 12.760.925,96 165.487,17	12.926.413,13	13.753.130,93 13.479.259,92 165.487,17	13.644.747,09
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	12.261.641,10 12.760.925,96 165.487,17	12.926.413,13	13.753.130,93 13.479.259,92 165.487,17	13.644.747,09
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.322.054,14 13.147.287,17 -4.312.554,00	8.834.733,17	18.110.949,56 13.872.857,10 -4.312.554,00	9.560.303,10
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.322.054,14 13.147.287,17 -4.312.554,00	8.834.733,17	18.110.949,56 13.872.857,10 -4.312.554,00	9.560.303,10
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	128.949,46 74.665,39 10.760,03	85.425,42	147.999,07 93.295,53 10.760,03	104.055,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 13

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	128.949,46 74.665,39 10.760,03	85.425,42	147.999,07 93.295,53 10.760,03	104.055,56
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	169.000,00 203.674,23 34.000,00	237.674,23	258.306,06 292.980,27 34.000,00	326.980,27
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	492.530,64 865.401,09 0,00	865.401,09	898.984,80 980.860,93 0,00	980.860,93
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	661.530,64 1.069.075,32 34.000,00	1.103.075,32	1.157.290,86 1.273.841,20 34.000,00	1.307.841,20
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.791.696,12 33.219.334,89 -3.839.031,87	29.380.303,02	39.533.395,51 35.563.620,30 -3.839.031,87	31.724.588,43
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	120.513,15 120.513,12 -11.033,00	109.480,12
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	120.513,15 120.513,12 -11.033,00	109.480,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 14

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	120.513,15 120.513,12 -11.033,00	109.480,12
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	24.066,34 24.066,34 5.000,00	29.066,34
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	24.066,34 24.066,34 5.000,00	29.066,34
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	24.066,34 24.066,34 5.000,00	29.066,34
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'				
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	0,00 0,00 1.200,00	1.200,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	0,00 0,00 1.200,00	1.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 15

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	0,00 0,00 1.200,00	1.200,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	62.664.347,15 89.046.937,50 -4.198.018,52	84.848.918,98	96.707.922,32 96.844.990,29 -4.198.018,52	92.646.971,77

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 16

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 00.000.0000		0,00 13.787.052,80 1.578.778,37	15.365.831,17	0,00 0,00 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	3.400.000,00 3.400.000,00 400.000,00		3.450.000,00 3.450.000,00 0,00		3.450.000,00 3.450.000,00 0,00	3.450.000,00
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.400.000,00 3.400.000,00 400.000,00	3.800.000,00	3.450.000,00 3.450.000,00 0,00	3.450.000,00	3.450.000,00 3.450.000,00 0,00	3.450.000,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.357.325,63 39.904.471,65 -3.749.816,04	36.154.655,61	35.033.389,63 35.248.389,63 0,00		35.248.389,63	35.293.389,63 35.473.389,63 0,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	39.357.325,63 39.904.471,65 -3.749.816,04	36.154.655,61	35.033.389,63 35.248.389,63 0,00	35.248.389,63	35.293.389,63 35.473.389,63 0,00	35.473.389,63
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	2.826.000,00 2.826.000,00 -846.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00 1.850.000,00 0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 1.850.000,00 0,00	1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.826.000,00 2.826.000,00 -846.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00 1.850.000,00 0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 1.850.000,00 0,00	1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 17

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.846.078,24 7.862.746,46 985.976,27	8.848.722,73	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	287.600,00 301.850,00 15.400,00	317.250,00	109.400,00 109.400,00 0,00	109.400,00	129.600,00 129.600,00 0,00	129.600,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.133.678,24 8.164.596,46 1.001.376,27	9.165.972,73	109.400,00 109.400,00 0,00	109.400,00	129.600,00 129.600,00 0,00	129.600,00
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	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	6.195.000,00 6.195.000,00 0,00	6.195.000,00	6.417.697,21 6.417.697,21 0,00	6.417.697,21
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	6.195.000,00 6.195.000,00 0,00	6.195.000,00	6.417.697,21 6.417.697,21 0,00	6.417.697,21
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	2.098.124,83 1.291.178,56 -1.291.178,56	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 18

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	57.323.253,53 71.784.478,03 -4.198.018,52	67.586.459,51	46.637.789,63 46.852.789,63 0,00	46.852.789,63	47.140.686,84 47.320.686,84 0,00	47.320.686,84

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 19

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	250.000,00 576.000,00 -131.200,00	444.800,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	4.508.124,83 2.411.178,56 -1.291.178,56	1.120.000,00	6.195.000,00 6.195.000,00 0,00	6.195.000,00	6.417.697,21 6.417.697,21 0,00	6.417.697,21
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.758.124,83 2.987.178,56 -1.422.378,56	1.564.800,00	6.195.000,00 6.595.000,00 0,00	6.595.000,00	6.417.697,21 6.817.697,21 0,00	6.817.697,21
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	49.000,00 121.500,40 0,00	121.500,40	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.000,00 121.500,40 0,00	121.500,40	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.705.909,87 9.395.861,56 83.137,66	9.478.999,22	6.322.996,52 6.402.265,54 0,00	6.402.265,54	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 20

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.705.909,87 9.395.861,56 83.137,66	9.478.999,22	6.322.996,52 6.402.265,54 0,00	6.402.265,54	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	734.100,00 979.688,68 -33.637,00	946.051,68	665.200,00 766.600,00 0,00	766.600,00	665.200,00 736.600,00 0,00	736.600,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00 1.361.948,50 40.000,00	1.401.948,50	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	784.100,00 2.341.637,18 6.363,00	2.348.000,18	735.200,00 836.600,00 0,00	836.600,00	735.200,00 806.600,00 0,00	806.600,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00	0,00 162.748,00 0,00	162.748,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00 0,00 14.640,00	14.640,00	0,00 162.748,00 0,00	162.748,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.297.134,70 14.846.177,70 -1.318.237,90	13.527.939,80	13.302.196,52 14.045.613,54 0,00	14.045.613,54	7.276.897,21 7.748.297,21 0,00	7.748.297,21
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 21

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	298.000,00 328.000,00 30.000,00	358.000,00	267.000,00 267.000,00 0,00	267.000,00	259.000,00 259.000,00 0,00	259.000,00
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	105.302,62 214.153,73 373.750,00	587.903,73	0,00 28.642,40 0,00	28.642,40	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	403.302,62 542.153,73 403.750,00	945.903,73	267.000,00 295.642,40 0,00	295.642,40	259.000,00 259.000,00 0,00	259.000,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.871.000,00 2.020.822,97 89.000,00	2.109.822,97	1.857.000,00 1.857.000,00 0,00	1.857.000,00	1.837.000,00 1.837.000,00 0,00	1.837.000,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.625.017,66 6.029.382,71 617.826,40	6.647.209,11	8.529.121,54 9.408.466,41 0,00	9.408.466,41	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.496.017,66 8.050.205,68 706.826,40	8.757.032,08	10.386.121,54 11.265.466,41 0,00	11.265.466,41	1.987.000,00 1.987.000,00 0,00	1.987.000,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	106.000,00 125.000,00 -3.000,00	122.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 22

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	106.000,00 125.000,00 -3.000,00	122.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.005.320,28 8.717.359,41 1.107.576,40	9.824.935,81	10.774.121,54 11.682.108,81 0,00	11.682.108,81	2.367.000,00 2.367.000,00 0,00	2.367.000,00
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	290.053,74 1.516.780,89 9.188,89	1.525.969,78	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	290.053,74 1.516.780,89 9.188,89	1.525.969,78	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.078.689,20 3.754.731,04 -48.600,00	3.706.131,04	1.962.400,00 2.022.400,00 0,00	2.022.400,00	1.962.400,00 2.007.400,00 0,00	2.007.400,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.231.876,10 2.175.711,50 231.119,18	2.406.830,68	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.310.565,30 5.930.442,54 182.519,18	6.112.961,72	1.982.400,00 2.042.400,00 0,00	2.042.400,00	1.982.400,00 2.027.400,00 0,00	2.027.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 23

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.600.619,04 7.447.223,43 191.708,07	7.638.931,50	1.992.400,00 2.052.400,00 0,00	2.052.400,00	1.992.400,00 2.037.400,00 0,00	2.037.400,00
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	2.038.000,00 1.859.041,22 -49.663,00	1.809.378,22	2.275.000,00 1.969.000,00 0,00	1.969.000,00	2.275.000,00 1.975.000,00 0,00	1.975.000,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 7.000,00 40.000,00	47.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.038.000,00 1.866.041,22 -9.663,00	1.856.378,22	2.275.000,00 1.969.000,00 0,00	1.969.000,00	2.275.000,00 1.975.000,00 0,00	1.975.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.038.000,00 1.866.041,22 -9.663,00	1.856.378,22	2.275.000,00 1.969.000,00 0,00	1.969.000,00	2.275.000,00 1.975.000,00 0,00	1.975.000,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	72.500,00 66.694,85 8.000,00	74.694,85	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 24

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.402.691,29 1.833.812,71 99.462,78	1.933.275,49	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.475.191,29 1.900.507,56 107.462,78	2.007.970,34	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00 50.000,00 10.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.475.191,29 1.950.507,56 117.462,78	2.067.970,34	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00 0,00	72.500,00
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	1.269.845,00 1.734.274,08 -7.000,00	1.727.274,08	1.344.615,00 1.577.678,00 0,00	1.577.678,00	1.544.615,00 1.575.145,00 0,00	1.575.145,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	35.000,00 341.803,90 0,00	341.803,90	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 25

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.304.845,00 2.076.077,98 -7.000,00	2.069.077,98	1.359.615,00 1.592.678,00 0,00	1.592.678,00	1.589.615,00 1.620.145,00 0,00	1.620.145,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 71.583,94 0,00	71.583,94	0,00 0,00 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 71.583,94 0,00	71.583,94	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 120.000,00 140.000,00	260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.304.845,00 2.267.661,92 133.000,00	2.400.661,92	1.359.615,00 1.592.678,00 0,00	1.592.678,00	1.589.615,00 1.620.145,00 0,00	1.620.145,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 26

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.550.000,00 2.550.000,00 -200.000,00	2.350.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.995.140,72 15.565.331,37 -376.000,00	15.189.331,37	430.000,00 2.230.458,42 0,00	2.230.458,42	430.000,00 430.000,00 0,00	430.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.545.140,72 18.115.331,37 -576.000,00	17.539.331,37	2.430.000,00 4.230.458,42 0,00	4.230.458,42	2.430.000,00 2.430.000,00 0,00	2.430.000,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.545.140,72 18.115.331,37 -576.000,00	17.539.331,37	2.430.000,00 4.230.458,42 0,00	4.230.458,42	2.430.000,00 2.430.000,00 0,00	2.430.000,00
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	5.302.520,78 6.151.131,05 240.993,93	6.392.124,98	4.730.500,00 4.420.500,00 0,00	4.420.500,00	4.730.500,00 4.430.500,00 0,00	4.430.500,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.302.520,78 6.151.131,05 240.993,93	6.392.124,98	4.730.500,00 4.420.500,00 0,00	4.420.500,00	4.730.500,00 4.430.500,00 0,00	4.430.500,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	115.000,00 16.250,00 -2.719,00	13.531,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 27

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 12.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 25.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	115.000,00 16.250,00 22.281,00	38.531,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.261.641,10 12.760.925,96 165.487,17	12.926.413,13	10.650.023,56 10.681.623,56 0,00	10.681.623,56	10.650.023,56 10.650.023,56 0,00	10.650.023,56
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	12.261.641,10 12.760.925,96 165.487,17	12.926.413,13	10.650.023,56 10.681.623,56 0,00	10.681.623,56	10.650.023,56 10.650.023,56 0,00	10.650.023,56
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.322.054,14 13.147.287,17 -4.312.554,00	8.834.733,17	9.414.523,00 9.464.523,00 0,00	9.464.523,00	9.414.523,00 9.414.523,00 0,00	9.414.523,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.322.054,14 13.147.287,17 -4.312.554,00	8.834.733,17	9.414.523,00 9.464.523,00 0,00	9.464.523,00	9.414.523,00 9.414.523,00 0,00	9.414.523,00
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	128.949,46 74.665,39 10.760,03	85.425,42	128.349,46 137.366,96 0,00	137.366,96	128.349,46 127.960,59 0,00	127.960,59

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 28

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	128.949,46 74.665,39 10.760,03	85.425,42	128.349,46 137.366,96 0,00	137.366,96	128.349,46 127.960,59 0,00	127.960,59
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	169.000,00 203.674,23 34.000,00	237.674,23	118.000,00 118.000,00 0,00	118.000,00	118.000,00 118.000,00 0,00	118.000,00
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	492.530,64 865.401,09 0,00	865.401,09	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	661.530,64 1.069.075,32 34.000,00	1.103.075,32	228.000,00 228.000,00 0,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00 0,00	228.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.791.696,12 33.219.334,89 -3.839.031,87	29.380.303,02	25.266.396,02 24.932.013,52 0,00	24.932.013,52	25.266.396,02 24.851.007,15 0,00	24.851.007,15
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 29

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	110.000,00 110.000,00 -11.033,00	98.967,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	470.900,00 459.240,00 0,00	459.240,00	471.300,00 459.640,00 0,00	459.640,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	470.900,00 459.240,00 0,00	459.240,00	471.300,00 459.640,00 0,00	459.640,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 30

Delibera del

13/11/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	481.400,00 492.300,00 1.200,00	493.500,00	470.900,00 459.240,00 0,00	459.240,00	471.300,00 459.640,00 0,00	459.640,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	62.664.347,15 89.046.937,50 -4.198.018,52	84.848.918,98	58.068.129,08 61.161.012,29 0,00	61.161.012,29	43.866.108,23 43.685.989,36 0,00	43.685.989,36