

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. **131** DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.04.2020



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

Consequente alla Variazione di Bilancio 2019-2021 approvata con deliberazione C.C. n. 124 del 07.04.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

MODIFICHE AL PEG FINANZIARIO 2020-2022**ENTRATE/SPESE CORRENTI 2020-2022****ENTRATE CORRENTI****SPESE CORRENTI****NUOVI CAPITOLI**

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 6150	0	12	7	109	1	3	2	2	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	55 Cipriano

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.517.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	190.000,00 190.000,00 4.575,26	194.575,26	190.000,00 190.000,00 4.575,26	194.575,26
E 02.101.0000	CAP.751.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.867.000,00 9.867.000,00 -156.018,10	9.710.981,90	9.867.000,00 9.867.000,00 -156.018,10	9.710.981,90
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	14.912.349,70 14.912.349,70 696.090,49	15.608.440,19	14.912.349,70 14.912.349,70 696.090,49	15.608.440,19
E 02.101.0000	CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	1.492.555,00 1.492.555,00 605.118,61	2.097.673,61	1.492.555,00 1.492.555,00 605.118,61	2.097.673,61
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	64.661,69 65.640,64 11.498,95	77.139,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 2

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 3

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.00	CAP.2418.001 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.393.000,00 2.393.000,00 -9.417,90	2.383.582,10	2.402.061,97 2.401.988,58 -9.417,90	2.392.570,68

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	4.126.348,70 4.126.348,70 37.524,89	4.163.873,59	4.126.348,70 4.126.348,70 37.524,89	4.163.873,59
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.000.000,00 4.000.000,00 -171.000,00	3.829.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 -171.000,00	3.829.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.487.640,00 6.487.640,00 -251.215,99	6.236.424,01	6.487.640,00 6.487.640,00 -251.215,99	6.236.424,01
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.04.01.00	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.6138.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00
S 12.07.01.00	CAP.6150.000 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 200,00	200,00	0,00 0,00 200,00	200,00
S 12.07.01.00	CAP.6154.008 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	786.000,00 786.000,00 166.000,00	952.000,00	786.000,00 786.000,00 166.000,00	952.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6156.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.171.000,00 2.171.000,00 -74.500,00	2.096.500,00	2.171.000,00 2.171.000,00 -74.500,00	2.096.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	8.200,00 8.200,00 6.000,00	14.200,00	8.200,00 8.200,00 6.000,00	14.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.00	CAP.6167.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	546.000,00 546.000,00 -20.000,00	526.000,00	546.000,00 546.000,00 -20.000,00	526.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	93.000,00 93.000,00 -3.000,00	90.000,00	93.000,00 93.000,00 -3.000,00	90.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.005 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6168.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	140.000,00 140.000,00 -10.000,00	130.000,00	140.000,00 140.000,00 -10.000,00	130.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6169.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	178.000,00 178.000,00 -13.000,00	165.000,00	178.000,00 178.000,00 -13.000,00	165.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 26.498,95	26.498,95	0,00 0,00 26.498,95	26.498,95
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95	22.647.878,65	21.500.250,67 21.500.177,28 1.156.689,95	22.656.867,23
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.717.005,44 21.693.966,77 1.161.265,21	22.855.231,98

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 7

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.517.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	190.000,00 190.000,00 4.575,26	194.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
E 02.101.0000	CAP.751.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.867.000,00 9.867.000,00 -156.018,10	9.710.981,90	9.867.000,00 9.867.000,00 0,00	9.867.000,00	9.867.000,00 9.867.000,00 0,00	9.867.000,00
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	14.912.349,70 14.912.349,70 696.090,49	15.608.440,19	14.927.349,70 14.927.349,70 0,00	14.927.349,70	14.852.349,70 14.852.349,70 0,00	14.852.349,70
E 02.101.0000	CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	1.492.555,00 1.492.555,00 605.118,61	2.097.673,61	2.016.154,00 2.016.154,00 0,00	2.016.154,00	1.798.004,00 1.798.004,00 0,00	1.798.004,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 8

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.521.904,70 26.521.904,70 1.161.265,21	27.683.169,91	27.020.503,70 27.020.503,70 0,00	27.020.503,70	26.727.353,70 26.727.353,70 0,00	26.727.353,70

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 9

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.02.01.00	CAP.2418.001 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.393.000,00 2.393.000,00 -9.417,90	2.383.582,10	2.453.000,00 2.453.000,00 0,00	2.453.000,00	2.453.000,00 2.453.000,00 0,00	2.453.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	4.126.348,70 4.126.348,70 37.524,89	4.163.873,59	4.126.348,70 4.126.348,70 0,00	4.126.348,70	4.126.348,70 4.126.348,70 0,00	4.126.348,70
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.000.000,00 4.000.000,00 -171.000,00	3.829.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.487.640,00 6.487.640,00 -251.215,99	6.236.424,01	6.487.640,00 6.487.640,00 0,00	6.487.640,00	6.487.640,00 6.487.640,00 0,00	6.487.640,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 11

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.04.01.00	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.6138.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	1.000,00 1.000,00 2.100,00	3.100,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6150.000 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 200,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6154.008 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	786.000,00 786.000,00 166.000,00	952.000,00	554.250,00 554.250,00 0,00	554.250,00	554.250,00 554.250,00 0,00	554.250,00
S 12.07.01.00	CAP.6156.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.171.000,00 2.171.000,00 -74.500,00	2.096.500,00	2.321.000,00 2.321.000,00 0,00	2.321.000,00	2.321.000,00 2.321.000,00 0,00	2.321.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6162.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	8.200,00 8.200,00 6.000,00	14.200,00	8.200,00 8.200,00 0,00	8.200,00	8.200,00 8.200,00 0,00	8.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 12

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.07.01.00	CAP.6167.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	546.000,00 546.000,00 -20.000,00	526.000,00	583.000,00 583.000,00 0,00	583.000,00	583.000,00 583.000,00 0,00	583.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	93.000,00 93.000,00 -3.000,00	90.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6167.005 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6168.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	140.000,00 140.000,00 -10.000,00	130.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6169.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	178.000,00 178.000,00 -13.000,00	165.000,00	190.100,00 190.100,00 0,00	190.100,00	190.100,00 190.100,00 0,00	190.100,00
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 26.498,95	26.498,95	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95	22.647.878,65	21.525.538,70 21.525.538,70 0,00	21.525.538,70	21.525.538,70 21.525.538,70 0,00	21.525.538,70
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70