

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. **316** DELLA GIUNTA COMUNALE DEL **06.10.2020**



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

conseguente la Variazione di Bilancio 2020-2022 approvata con deliberazione G.C. n. 269 del 08.09.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

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

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 800	0	2	1	1	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI I SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	94 SCLAFANI

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 1

29/09/2020

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.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.630.720,00 2.630.720,00 180.000,00	2.810.720,00	3.812.430,57 3.259.081,08 180.000,00	3.439.081,08
E 02.101.0000	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	1.748.418,00 1.748.418,00 220.000,00	1.968.418,00	1.911.418,00 1.566.696,99 220.000,00	1.786.696,99
E 02.101.0000	CAP.800.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI I SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00 0,00 235.000,00	235.000,00	0,00 0,00 235.000,00	235.000,00
E 02.101.0000	CAP.836.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	150.000,00 75.000,00 59.000,00	134.000,00	253.000,00 187.903,53 59.000,00	246.903,53
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	5.976.848,57 5.013.681,60 694.000,00	5.707.681,60
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	5.976.848,57 5.013.681,60 694.000,00	5.707.681,60
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	5.976.848,57 5.013.681,60 694.000,00	5.707.681,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 2

29/09/2020

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 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	150.000,00 160.000,00 46.000,00	206.000,00	199.329,71 188.626,93 46.000,00	234.626,93
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 1.200,00 46.000,00	47.200,00	0,38 1.200,00 46.000,00	47.200,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	199.330,09 189.826,93 92.000,00	281.826,93
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	199.330,09 189.826,93 92.000,00	281.826,93
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	199.330,09 189.826,93 92.000,00	281.826,93
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 3

29/09/2020

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	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	464.937,49 445.401,70 8.000,00	453.401,70
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	464.937,49 445.401,70 8.000,00	453.401,70
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	464.937,49 445.401,70 8.000,00	453.401,70
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	464.937,49 445.401,70 8.000,00	453.401,70
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				
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	1.111.234,73 1.193.284,23 134.000,00	1.327.284,23
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	1.111.234,73 1.193.284,23 134.000,00	1.327.284,23
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	1.111.234,73 1.193.284,23 134.000,00	1.327.284,23
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	1.111.234,73 1.193.284,23 134.000,00	1.327.284,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 4

29/09/2020

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 09.00.00.00	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				
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.891.971,05 2.151.796,77 60.000,00	2.211.796,77
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.891.971,05 2.151.796,77 60.000,00	2.211.796,77
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.891.971,05 2.151.796,77 60.000,00	2.211.796,77
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.891.971,05 2.151.796,77 60.000,00	2.211.796,77
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.04.01.00	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	5.151.583,61 4.256.765,37 400.000,00	4.656.765,37

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 5

29/09/2020

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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	5.151.583,61 4.256.765,37 400.000,00	4.656.765,37
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	5.151.583,61 4.256.765,37 400.000,00	4.656.765,37
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	5.151.583,61 4.256.765,37 400.000,00	4.656.765,37
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	6.071.138,00 6.574.106,63 694.000,00	7.268.106,63	8.819.056,97 8.237.075,00 694.000,00	8.931.075,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 6

29/09/2020

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.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.630.720,00 2.630.720,00 180.000,00	2.810.720,00	2.732.000,00 2.732.000,00 0,00	2.732.000,00	2.732.000,00 2.732.000,00 0,00	2.732.000,00
E 02.101.0000	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	1.748.418,00 1.748.418,00 220.000,00	1.968.418,00	1.828.000,00 1.828.000,00 0,00	1.828.000,00	1.828.000,00 1.828.000,00 0,00	1.828.000,00
E 02.101.0000	CAP.800.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI I SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00 0,00 235.000,00	235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	CAP.836.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	150.000,00 75.000,00 59.000,00	134.000,00	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	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	4.529.138,00 4.454.138,00 694.000,00	5.148.138,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00	4.710.000,00 4.710.000,00 0,00	4.710.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 7

29/09/2020

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 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	150.000,00 160.000,00 46.000,00	206.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 1.200,00 46.000,00	47.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	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	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	150.000,00 161.200,00 92.000,00	253.200,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 8

29/09/2020

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	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	390.000,00 740.000,00 0,00	740.000,00	390.000,00 390.000,00 0,00	390.000,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	390.000,00 740.000,00 0,00	740.000,00	390.000,00 390.000,00 0,00	390.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	390.000,00 740.000,00 0,00	740.000,00	390.000,00 390.000,00 0,00	390.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	370.000,00 398.293,84 8.000,00	406.293,84	390.000,00 740.000,00 0,00	740.000,00	390.000,00 390.000,00 0,00	390.000,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	600.000,00 720.000,00 134.000,00	854.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 3 269 del 08/09/2020

Pag. 9

29/09/2020

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 09.00.00.00	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						
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.422.000,00 1.422.000,00 0,00	1.422.000,00	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.422.000,00 1.422.000,00 0,00	1.422.000,00	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.422.000,00 1.422.000,00 0,00	1.422.000,00	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.180.000,00 1.523.474,79 60.000,00	1.583.474,79	1.422.000,00 1.422.000,00 0,00	1.422.000,00	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera 3 269 del 08/09/2020

29/09/2020

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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.771.138,00 3.771.138,00 400.000,00	4.171.138,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00	3.950.000,00 3.950.000,00 0,00	3.950.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	6.071.138,00 6.574.106,63 694.000,00	7.268.106,63	6.512.000,00 6.862.000,00 0,00	6.862.000,00	6.922.000,00 6.922.000,00 0,00	6.922.000,00