

## Allegato B - Tesoriere - uffici - Dim n. 831 del 13.12.2019

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                              |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 70<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                              |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Missione 10</b>           | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 5</b>           | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                          |   |            |                |   |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                    | residui presunti         | 502.957,11  |            |                | 502.957,11  |
|                              |  | previsioni di competenza | 2.748.919,89  | 28.037,98  | -28.037,98     | 2.748.919,89  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 2.561.087,92  |            | -28.037,98     | 2.533.049,94  |
| Totale Programma 5           | Viabilità e infrastrutture stradali        | residui presunti         | 569.899,07  |            |                | 569.899,07  |
|                              |  | previsioni di competenza | 3.079.285,05  | 28.037,98  | -28.037,98     | 3.079.285,05  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 2.958.395,04  |            | -28.037,98     | 2.930.357,06  |
| Totale Missione 10           | Trasporti e diritto alla mobilità          | residui presunti         | 569.899,07  |            |                | 569.899,07  |
|                              |  | previsioni di competenza | 4.079.285,05  | 28.037,98  | -28.037,98     | 4.079.285,05  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 3.958.395,04  |            | -28.037,98     | 3.930.357,06  |
| <b>Missione 20</b>           | <b>Fondi e accantonamenti</b>              |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Fondo di riserva</b>                    |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti                             | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 62.632,06   |            |                | 62.632,06   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 611.158,58  | 28.037,98  |                | 639.196,56  |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva                           | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 62.632,06   |            |                | 62.632,06   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 611.158,58  | 28.037,98  |                | 639.196,56  |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti                     | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 373.992,54  |            |                | 373.992,54  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 611.158,58  | 28.037,98  |                | 639.196,56  |
| Totale Variazioni in uscita  |  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 749.278,22  | 28.037,98  | -28.037,98     | 749.278,22  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 792.176,76  | 28.037,98  | -28.037,98     | 792.176,76  |
| Totale Generale delle uscite |  | residui presunti         | 2.772.677,32  |            |                | 2.772.677,32  |
|                              |  | previsioni di competenza | 27.368.529,62   | 28.037,98  | -28.037,98     | 27.368.529,62   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 28.651.536,06   | 28.037,98  | -28.037,98     | 28.651.536,06   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 70 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE               |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|--|---|---|--------------------------|----------------|---|
|  |   |   | in aumento               | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | 339.272,16  |                          |                | 339.272,16  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | 2.950.738,84  |                          |                | 2.950.738,84  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                      |   |   |                          |                |   |
|  | SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI  | 12.792,82   |                          |                | 12.792,82   |
|  | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)                                 | 47.400,00   |                          |                | 47.400,00   |
|  | Avanzo LIBERO - Destinato a Spesa Corrente NON PERMANENTE                           | 35.000,00   |                          |                | 35.000,00   |
|  | AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale - Applicato prima app.ne conto         | 830.189,24  |                          |                | 830.189,24  |
|  | PERMESSI A COSTRUIRE per sp.investimento  | 147.437,18  |                          |                | 147.437,18  |
|  | SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA                                      | 14.964,32   |                          |                | 14.964,32   |
|  | ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA' per sp.corrente | 82.105,20   |                          |                | 82.105,20   |
|  | AVANZO LIBERO per spesa in conto capitale   | 484.552,66  |                          |                | 484.552,66  |
|  | TRASFERIMENTO REGIONALE SICUREZZA PARTE CORRENTE                                    | 39,50   |                          |                | 39,50   |
|  | TRASFERIMENTO REGIONALE SICUREZZA - CONTO CAPITALE                                  | 3.240,17  |                          |                | 3.240,17  |
|  | Contr.fondo ordinario investimenti regione FVG                                      | 8.160,74  |                          |                | 8.160,74  |
|  | Trasf.regionale per piano regolatore generale comunale - Vincoli da Trasferimento - | 30.451,20   |                          |                | 30.451,20   |
|  | Quota avanzo vincolato attribuito dall'Ente   | 7.612,80  |                          |                | 7.612,80  |
| Totale Generale delle entrate                                  |   |   | residui presunti         | 6.938.760,69   | 6.938.760,69  |
|  |   |   | previsioni di competenza | 27.368.529,62  | 27.368.529,62   |
|  |   |   | previsioni di cassa      | 28.433.199,38  | 28.433.199,38   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                              |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 70<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                              |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Missione 10</b>           | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 5</b>           | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                          |   |            |                |   |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                    | residui presunti         | 1.704.129,24  |            |                | 1.704.129,24  |
|                              |  | previsioni di competenza | 958.122,27  | 28.037,98  |                | 986.160,25  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 5           | Viabilità e infrastrutture stradali        | residui presunti         | 1.988.610,32  |            |                | 1.988.610,32  |
|                              |  | previsioni di competenza | 1.271.622,27  | 28.037,98  |                | 1.299.660,25  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Missione 10           | Trasporti e diritto alla mobilità          | residui presunti         | 1.988.610,32  |            |                | 1.988.610,32  |
|                              |  | previsioni di competenza | 1.921.622,27  | 28.037,98  |                | 1.949.660,25  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Variazioni in uscita  |  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 38.064,32   | 28.037,98  |                | 66.102,30   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Generale delle uscite |  | residui presunti         | 9.750.910,07  |            |                | 9.750.910,07  |
|                              |  | previsioni di competenza | 20.386.102,82   | 28.037,98  |                | 20.414.140,80   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 70<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |                          | 23.025,81   |            |                | 23.025,81   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |                          | 328.413,49  | 28.037,98  |                | 356.451,47  |
| Totale Generale delle entrate                                  |                          |   |            |                |   |
|  | residui presunti         | 7.102.649,70  |            |                | 7.102.649,70  |
|  | previsioni di competenza | 20.386.102,82   | 28.037,98  |                | 20.414.140,80   |
|  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*