

Allegato A - Uffici - Peg - Dim n.887 del 19.12.2019

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 84 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 4 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 09042.03.209385045 | Trasferimento al CAFC per realizzazione casetta dell'acqua | residui presunti | 0,00 | | | |
| | | previsioni di competenza | 9.000,00 | | -8.540,00 | 460,00 |
| | | previsioni di cassa | 9.000,00 | | -8.540,00 | 460,00 |
| 09042.05.209385047 | FPV - Trasferimento al CAFC per realizzazione casetta dell'acqua | residui presunti | 0,00 | | | |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 8.540,00 | | 8.540,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | previsioni di competenza | 17.271,23 | 8.540,00 | -8.540,00 | 17.271,23 |
| | | previsioni di cassa | 39.625,00 | | -8.540,00 | 31.085,00 |
| Totale Programma 4 | Servizio idrico integrato | residui presunti | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | previsioni di competenza | 17.271,23 | 8.540,00 | -8.540,00 | 17.271,23 |
| | | previsioni di cassa | 39.625,00 | | -8.540,00 | 31.085,00 |
| Totale Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 208.006,91 | | | 208.006,91 |
| | | previsioni di competenza | 1.915.165,13 | 8.540,00 | -8.540,00 | 1.915.165,13 |
| | | previsioni di cassa | 2.084.897,19 | | -8.540,00 | 2.076.357,19 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 20011.10.101999021 | Fondo di riserva di cassa | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.843.692,78 | 8.540,00 | | 1.852.232,78 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 49.712,26 | | | 49.712,26 |
| | | previsioni di cassa | 1.843.692,78 | 8.540,00 | | 1.852.232,78 |
| Totale Programma 1 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 49.712,26 | | | 49.712,26 |
| | | previsioni di cassa | 1.843.692,78 | 8.540,00 | | 1.852.232,78 |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 361.072,74 | | | 361.072,74 |
| | | previsioni di cassa | 1.843.692,78 | 8.540,00 | | 1.852.232,78 |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 84 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 9.000,00 | 8.540,00 | -8.540,00 | 9.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.852.692,78 | 8.540,00 | -8.540,00 | 1.852.692,78 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 2.772.677,32 | | | 2.772.677,32 |
| | | previsioni di competenza | 27.368.529,62 | 8.540,00 | -8.540,00 | 27.368.529,62 |
| | | previsioni di cassa | 28.651.536,06 | 8.540,00 | -8.540,00 | 28.651.536,06 |

ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 84 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|--|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 339.272,16 | | | 339.272,16 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 2.950.738,84 | | | 2.950.738,84 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | | |
| | 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 PRECEDENTE VARIAZIONE N. 84 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 4 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 09042.03.209385045 | Trasferimento al CAFC per realizzazione casetta dell'acqua | residui presunti | 0,00 | | | |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 8.540,00 | | 8.540,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 30.625,00 | | | 30.625,00 |
| | | previsioni di competenza | 7.646,23 | 8.540,00 | | 16.186,23 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 4 | Servizio idrico integrato | residui presunti | 30.625,00 | | | 30.625,00 |
| | | previsioni di competenza | 7.646,23 | 8.540,00 | | 16.186,23 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 354.696,68 | | | 354.696,68 |
| | | previsioni di competenza | 1.738.395,76 | 8.540,00 | | 1.746.935,76 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 8.540,00 | | 8.540,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 9.750.910,07 | | | 9.750.910,07 |
| | | previsioni di competenza | 22.178.975,03 | 8.540,00 | | 22.187.515,03 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 84 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 |
|---|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 25.221,07 | | | 25.221,07 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 2.119.090,44 | 8.540,00 | | 2.127.630,44 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 7.102.649,70 | | | 7.102.649,70 |
| | | previsioni di competenza | 22.178.975,03 | 8.540,00 | | 22.187.515,03 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa