

Allegato B - Tesoriere Uffici - Dim n.903 del 20.12.2019

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.968,65			14.968,65
		previsioni di competenza	495.924,55	2.000,00	-2.000,00	495.924,55
		previsioni di cassa	501.078,94		-2.000,00	499.078,94
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	14.968,65			14.968,65
		previsioni di competenza	495.924,55	2.000,00	-2.000,00	495.924,55
		previsioni di cassa	501.078,94		-2.000,00	499.078,94
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.979,75			61.979,75
		previsioni di competenza	576.400,22	2.000,00	-2.000,00	576.400,22
		previsioni di cassa	630.920,35		-2.000,00	628.920,35
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	61.979,75			61.979,75
		previsioni di competenza	999.280,22	2.000,00	-2.000,00	999.280,22
		previsioni di cassa	1.053.800,35		-2.000,00	1.051.800,35
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.680,73			81.680,73
		previsioni di competenza	1.219.372,12	13.000,00	-13.000,00	1.219.372,12
		previsioni di cassa	1.292.494,36		-13.000,00	1.279.494,36
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	131.170,94			131.170,94
		previsioni di competenza	2.288.283,78	13.000,00	-13.000,00	2.288.283,78
		previsioni di cassa	2.322.229,09		-13.000,00	2.309.229,09
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.196,98			7.196,98
		previsioni di competenza	341.410,02	4.000,00	-4.000,00	341.410,02
		previsioni di cassa	348.607,00		-4.000,00	344.607,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.196,98			7.196,98
		previsioni di competenza	341.410,02	4.000,00	-4.000,00	341.410,02
		previsioni di cassa	348.607,00		-4.000,00	344.607,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.700,20			28.700,20
		previsioni di competenza	66.436,64	2.000,00	-2.000,00	66.436,64
		previsioni di cassa	94.304,58		-2.000,00	92.304,58

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	54.259,20			54.259,20
		previsioni di competenza	66.436,64	2.000,00	-2.000,00	66.436,64
		previsioni di cassa	119.863,58		-2.000,00	117.863,58
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	557.888,78			557.888,78
		previsioni di competenza	6.393.921,46	23.000,00	-23.000,00	6.393.921,46
		previsioni di cassa	6.834.609,57		-23.000,00	6.811.609,57
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.774,33			25.774,33
		previsioni di competenza	662.278,50	22.252,06	-22.252,06	662.278,50
		previsioni di cassa	687.075,24		-22.252,06	664.823,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	40.774,33			40.774,33
		previsioni di competenza	937.049,63	22.252,06	-22.252,06	937.049,63
		previsioni di cassa	882.358,37		-22.252,06	860.106,31
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	52.092,35			52.092,35
		previsioni di competenza	1.006.578,17	22.252,06	-22.252,06	1.006.578,17
		previsioni di cassa	963.204,93		-22.252,06	940.952,87
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.743,64			106.743,64
		previsioni di competenza	603.546,44	2.500,00	-2.500,00	603.546,44
		previsioni di cassa	710.290,08		-2.500,00	707.790,08
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	119.872,32			119.872,32
		previsioni di competenza	829.464,78	2.500,00	-2.500,00	829.464,78
		previsioni di cassa	777.427,66		-2.500,00	774.927,66
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	126.564,45			126.564,45
		previsioni di competenza	860.600,78	2.500,00	-2.500,00	860.600,78
		previsioni di cassa	815.255,78		-2.500,00	812.755,78
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.703,90			24.703,90
		previsioni di competenza	285.506,86	1.000,00	-1.000,00	285.506,86
		previsioni di cassa	287.502,91		-1.000,00	286.502,91
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	24.703,90			24.703,90
		previsioni di competenza	295.506,86	1.000,00	-1.000,00	295.506,86
		previsioni di cassa	293.786,79		-1.000,00	292.786,79
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	1.000,00	-1.000,00	1.915.165,13
		previsioni di cassa	2.072.234,23		-1.000,00	2.071.234,23

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	458.147,31			458.147,31
		previsioni di competenza	2.721.522,32	3.722,06	-3.722,06	2.721.522,32
		previsioni di cassa	3.178.815,75		-3.722,06	3.175.093,69
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	461.135,09			461.135,09
		previsioni di competenza	2.984.629,52	3.722,06	-3.722,06	2.984.629,52
		previsioni di cassa	3.406.527,09		-3.722,06	3.402.805,03
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	683.766,90			683.766,90
		previsioni di competenza	4.620.134,45	3.722,06	-3.722,06	4.620.134,45
		previsioni di cassa	5.143.229,83		-3.722,06	5.139.507,77
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49.712,26			49.712,26
		previsioni di cassa	2.159.701,74	52.474,12		2.212.175,86
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49.712,26			49.712,26
		previsioni di cassa	2.159.701,74	52.474,12		2.212.175,86
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	361.072,74			361.072,74
		previsioni di cassa	2.159.701,74	52.474,12		2.212.175,86
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	68.594,00	52.474,12	-52.474,12	68.594,00
		previsioni di cassa	2.228.295,74	52.474,12	-52.474,12	2.228.295,74
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.772.677,32			2.772.677,32
		previsioni di competenza	27.368.529,62	52.474,12	-52.474,12	27.368.529,62
		previsioni di cassa	28.651.536,06	52.474,12	-52.474,12	28.651.536,06

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 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. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.109,03			43.109,03
		previsioni di competenza	492.806,33	2.000,00		494.806,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	43.109,03			43.109,03
		previsioni di competenza	492.806,33	2.000,00		494.806,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.298,05			166.298,05
		previsioni di competenza	549.906,40	2.000,00		551.906,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	171.178,05			171.178,05
		previsioni di competenza	1.183.906,40	2.000,00		1.185.906,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	247.926,78			247.926,78
		previsioni di competenza	1.015.018,27	13.000,00		1.028.018,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.188.048,15			1.188.048,15
		previsioni di competenza	1.027.006,27	13.000,00		1.040.006,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.689,23			18.689,23
		previsioni di competenza	322.975,90	4.000,00		326.975,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	18.689,23			18.689,23
		previsioni di competenza	322.975,90	4.000,00		326.975,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.238,33			46.238,33
		previsioni di competenza	58.410,90	2.000,00		60.410,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	71.797,33			71.797,33
		previsioni di competenza	58.410,90	2.000,00		60.410,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.111.088,99			2.111.088,99
		previsioni di competenza	4.619.302,38	23.000,00		4.642.302,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	110.079,53			110.079,53
		previsioni di competenza	612.259,92	22.252,06		634.511,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	125.079,53			125.079,53
		previsioni di competenza	706.747,92	22.252,06		728.999,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	144.358,05			144.358,05
		previsioni di competenza	706.747,92	22.252,06		728.999,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	301.224,99			301.224,99
		previsioni di competenza	553.914,72	2.500,00		556.414,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	320.008,13			320.008,13
		previsioni di competenza	846.148,83	2.500,00		848.648,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	327.063,45			327.063,45
		previsioni di competenza	870.148,83	2.500,00		872.648,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.070,37			83.070,37
		previsioni di competenza	187.420,97	1.000,00		188.420,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	83.070,37			83.070,37
		previsioni di competenza	191.137,09	1.000,00		192.137,09
		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	1.751.058,72	1.000,00		1.752.058,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.388.098,92			2.388.098,92
		previsioni di competenza	2.682.249,43	3.722,06		2.685.971,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	2.491.056,70			2.491.056,70
		previsioni di competenza	2.720.633,07	3.722,06		2.724.355,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.205.717,71			3.205.717,71
		previsioni di competenza	3.973.811,59	3.722,06		3.977.533,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.903,00	52.474,12		74.377,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	9.750.910,07			9.750.910,07
		previsioni di competenza	22.532.034,70	52.474,12		22.584.508,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 92 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		31.337,07	52.474,12		83.811,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.466.034,11			2.466.034,11
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	7.102.649,70			7.102.649,70
	previsioni di competenza	22.532.034,70	52.474,12		22.584.508,82
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa