

Allegato A - delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse dell'Ente - Competenza e cassa

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.024,55			31.024,55
		previsioni di competenza	143.138,36		-1.000,00	142.138,36
		previsioni di cassa	174.162,91		-1.000,00	173.162,91
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	31.024,55			31.024,55
		previsioni di competenza	143.138,36		-1.000,00	142.138,36
		previsioni di cassa	174.162,91		-1.000,00	173.162,91
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.880,37			11.880,37
		previsioni di competenza	494.266,88	500,00		494.766,88
		previsioni di cassa	504.643,43	500,00		505.143,43
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	11.880,37			11.880,37
		previsioni di competenza	494.266,88	500,00		494.766,88
		previsioni di cassa	504.643,43	500,00		505.143,43
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.424,73			32.424,73
		previsioni di competenza	360.428,76	2.700,00		363.128,76
		previsioni di cassa	392.853,49	2.700,00		395.553,49
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	32.424,73			32.424,73
		previsioni di competenza	360.428,76	2.700,00		363.128,76
		previsioni di cassa	392.853,49	2.700,00		395.553,49
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.073,56			32.073,56
		previsioni di competenza	286.430,09	5.220,00		291.650,09
		previsioni di cassa	301.976,08	5.220,00		307.196,08
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	32.073,56			32.073,56
		previsioni di competenza	291.430,09	5.220,00		296.650,09
		previsioni di cassa	306.976,08	5.220,00		312.196,08
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	352.373,14			352.373,14
		previsioni di competenza	5.964.188,64	8.420,00	-1.000,00	5.971.608,64
		previsioni di cassa	6.256.537,16	8.420,00	-1.000,00	6.263.957,16
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.790,74			29.790,74
		previsioni di competenza	658.470,91	5.400,00		663.870,91
		previsioni di cassa	685.523,04	5.400,00		690.923,04
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	32.302,73			32.302,73
		previsioni di competenza	752.958,91	5.400,00		758.358,91
		previsioni di cassa	782.523,03	5.400,00		787.923,03
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	45.941,84			45.941,84
		previsioni di competenza	890.015,06	5.400,00		895.415,06
		previsioni di cassa	933.218,29	5.400,00		938.618,29
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	67.345,25			67.345,25
		previsioni di competenza	236.672,50	15.000,00		251.672,50
		previsioni di cassa	304.017,75	15.000,00		319.017,75
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	67.807,65			67.807,65
		previsioni di competenza	691.372,50	15.000,00		706.372,50
		previsioni di cassa	759.180,15	15.000,00		774.180,15
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.664,00			1.664,00
		previsioni di competenza	19.897,46	0,08		19.897,54
		previsioni di cassa	21.561,46	0,08		21.561,54
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.028,34			88.028,34
		previsioni di competenza	444.721,49	0,08		444.721,57
		previsioni di cassa	531.605,66	0,08		531.605,74
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	173.397,31			173.397,31
		previsioni di competenza	1.535.769,99	15.000,08		1.550.770,07
		previsioni di cassa	1.478.023,13	15.000,08		1.493.023,21
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.010,28			11.010,28
		previsioni di competenza	24.000,00		-8.000,00	16.000,00
		previsioni di cassa	35.010,28		-8.000,00	27.010,28
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	11.010,28			11.010,28
		previsioni di competenza	24.000,00		-8.000,00	16.000,00
		previsioni di cassa	35.010,28		-8.000,00	27.010,28
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.286,68			106.286,68
		previsioni di competenza	534.567,66	1.500,00		536.067,66
		previsioni di cassa	640.854,34	1.500,00		642.354,34
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	142.209,77			142.209,77
		previsioni di competenza	828.776,61	1.500,00		830.276,61
		previsioni di cassa	970.986,38	1.500,00		972.486,38
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	153.220,05			153.220,05
		previsioni di competenza	852.776,61	1.500,00	-8.000,00	846.276,61
		previsioni di cassa	1.005.996,66	1.500,00	-8.000,00	999.496,66
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	95.507,40	10.055,00		105.562,40
		previsioni di cassa	95.507,40	10.055,00		105.562,40
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	95.507,40	10.055,00		105.562,40
		previsioni di cassa	95.507,40	10.055,00		105.562,40
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	119.764,73			119.764,73
		previsioni di competenza	761.229,99	5.300,00		766.529,99
		previsioni di cassa	880.994,72	5.300,00		886.294,72
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	128.223,53			128.223,53
		previsioni di competenza	761.229,99	5.300,00		766.529,99
		previsioni di cassa	889.453,52	5.300,00		894.753,52
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	712.299,33			712.299,33
		previsioni di competenza	4.897.949,49	15.355,00		4.913.304,49
		previsioni di cassa	5.599.283,21	15.355,00		5.614.638,21
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.158,96			2.158,96
		previsioni di cassa	600.964,18		-3.500,00	597.464,18
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.158,96			2.158,96
		previsioni di cassa	600.964,18		-3.500,00	597.464,18
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	325.366,03			325.366,03
		previsioni di cassa	604.786,03		-3.500,00	601.286,03

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	217.506,53	3.050,30		220.556,83
		previsioni di cassa	217.506,53	3.050,30		220.556,83
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	217.506,53	3.050,30		220.556,83
		previsioni di cassa	217.506,53	3.050,30		220.556,83
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	661.526,24		-16.000,00	645.526,24
		previsioni di cassa	661.526,24		-16.000,00	645.526,24
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	661.526,24		-16.000,00	645.526,24
		previsioni di cassa	661.526,24		-16.000,00	645.526,24
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	879.032,77	3.050,30	-16.000,00	866.083,07
		previsioni di cassa	879.032,77	3.050,30	-16.000,00	866.083,07
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	30.429,45			30.429,45
		previsioni di competenza	203.188,39	48.725,38	-25.000,00	226.913,77
		previsioni di cassa	834.582,02	48.725,38	-28.500,00	854.807,40
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.169.926,17			2.169.926,17
		previsioni di competenza	27.595.792,41	48.725,38	-25.000,00	27.619.517,79
		previsioni di cassa	28.191.241,97	48.725,38	-28.500,00	28.211.467,35

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			251.638,19			251.638,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.394.974,74			4.394.974,74
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	100 (lett.E all.10) - Avanzo LIBERO - Destinato a Spesa Corrente NON PERMANENTE		59.000,00			59.000,00
	101 (a2.2) - A. VINC.per sp.corrente - Uso prima app.ne conto_CONTR. SICUREZZA - VESTIARIO_		20.163,04			20.163,04
	104 (a2.4) - AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale - Applicato prima app.ne conto		3.830,80			3.830,80
	105 (a3) - Avanzo Vinc._da_Concessione Aree		18.000,00			18.000,00
	115 (lett.E all.10) - AVANZO LIBERO per spesa in conto capitale		371.254,56			371.254,56
	118 (a2.2) - Av.Vinc._SICUREZZA_Sp.Corrente_MAN.ORD. VIDEOSORVEGLIANZA - Cod.22 Sicra - A		23.324,05			23.324,05
	125 (a3) - Contr.fondo ordinario investimenti regione FVG		6.761,58			6.761,58
	135 (a2.2) - A.Vinc.corrente_Trasf.Prot.civile_sicra 69		770,00			770,00
	139 (a2.2) - AV.VINC. Sicurezza_SP.Corrente_MANUT.AUTOMEZZI		13.934,66			13.934,66
	142 (a3) - Av.vincolato - Parte_Capitale_VENDITA AZIONI BLUENERGY		3.781,52			3.781,52
	143 (a3) - Av.Vincolato_C.Capitale_Trasf.Uti_LED		17,08			17,08
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.958.419,83			1.958.419,83
		previsioni di competenza	4.375.106,72		-10.000,00	4.365.106,72
		previsioni di cassa	6.083.537,63		-10.000,00	6.073.537,63
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.958.419,83			1.958.419,83
		previsioni di competenza	4.375.106,72		-10.000,00	4.365.106,72
		previsioni di cassa	6.083.537,63		-10.000,00	6.073.537,63
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	572.650,02			572.650,02
		previsioni di competenza	6.416.769,21	3.500,00		6.420.269,21
		previsioni di cassa	6.987.494,72			6.987.494,72

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 156 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	1.513,66			1.513,66
		previsioni di competenza	12.327,37	400,00		12.727,37
		previsioni di cassa	13.841,03	400,00		14.241,03
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	575.416,48			575.416,48
		previsioni di competenza	6.440.396,58	3.900,00		6.444.296,58
		previsioni di cassa	7.013.888,55	400,00		7.014.288,55
Titolo 3		Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	665.311,68			665.311,68
		previsioni di competenza	2.750.174,20	70,00		2.750.244,20
		previsioni di cassa	3.415.485,88	70,00		3.415.555,88
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	90.103,50			90.103,50
		previsioni di competenza	114.660,10	800,00		115.460,10
		previsioni di cassa	204.763,60	800,00		205.563,60
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	35.000,00	19.085,71		54.085,71
		previsioni di cassa	35.000,00	19.085,71		54.085,71
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	389.316,75			389.316,75
		previsioni di competenza	935.210,44	9.869,59		945.080,03
		previsioni di cassa	1.320.906,11	9.869,59		1.330.775,70
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.157.526,16			1.157.526,16
		previsioni di competenza	3.851.044,74	29.825,30		3.880.870,04
		previsioni di cassa	5.004.949,82	29.825,30		5.034.775,12
Titolo 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.948.503,17			1.948.503,17
		previsioni di competenza	1.978.194,59	0,08		1.978.194,67
		previsioni di cassa	3.701.142,65	0,08		3.701.142,73
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.971.830,10			1.971.830,10
		previsioni di competenza	2.269.369,15	0,08		2.269.369,23
		previsioni di cassa	3.960.538,14	0,08		3.960.538,22
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	55.750,20			55.750,20
		previsioni di competenza	154.012,49	33.725,38	-10.000,00	177.737,87
		previsioni di cassa	209.762,69	30.225,38	-10.000,00	229.988,07
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.353.312,73			6.353.312,73
		previsioni di competenza	27.595.792,41	33.725,38	-10.000,00	27.619.517,79
		previsioni di cassa	28.245.459,30	30.225,38	-10.000,00	28.265.684,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa