

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. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	120.448,29			120.448,29
		previsioni di competenza	1.191.093,48	9.391,53		1.200.485,01
		previsioni di cassa	1.305.105,48	9.391,53		1.314.497,01
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	138.003,06			138.003,06
		previsioni di competenza	1.918.011,62	9.391,53		1.927.403,15
		previsioni di cassa	2.018.509,83	9.391,53		2.027.901,36
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	352.373,14			352.373,14
		previsioni di competenza	5.971.608,64	9.391,53		5.981.000,17
		previsioni di cassa	6.263.957,16	9.391,53		6.273.348,69
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.664,00			1.664,00
		previsioni di competenza	19.897,54		-0,08	19.897,46
		previsioni di cassa	21.561,54		-0,08	21.561,46
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.028,34			88.028,34
		previsioni di competenza	444.721,57		-0,08	444.721,49
		previsioni di cassa	531.605,74		-0,08	531.605,66
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	173.397,31			173.397,31
		previsioni di competenza	1.550.770,07		-0,08	1.550.769,99
		previsioni di cassa	1.493.023,21		-0,08	1.493.023,13
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	106.286,68			106.286,68
		previsioni di competenza	536.067,66	27.000,00		563.067,66
		previsioni di cassa	642.354,34	27.000,00		669.354,34
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	142.209,77			142.209,77
		previsioni di competenza	830.276,61	27.000,00		857.276,61
		previsioni di cassa	972.486,38	27.000,00		999.486,38
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	153.220,05			153.220,05
		previsioni di competenza	846.276,61	27.000,00		873.276,61
		previsioni di cassa	999.496,66	27.000,00		1.026.496,66

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.497,44			38.497,44
		previsioni di competenza	362.258,56	12.000,00		374.258,56
		previsioni di cassa	400.756,00	12.000,00		412.756,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	174.080,52			174.080,52
		previsioni di competenza	704.324,56	12.000,00		716.324,56
		previsioni di cassa	878.405,08	12.000,00		890.405,08
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.288,25			6.288,25
		previsioni di competenza	2.400,00		-920,57	1.479,43
		previsioni di cassa	8.688,25		-920,57	7.767,68
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	6.288,25			6.288,25
		previsioni di competenza	2.400,00		-920,57	1.479,43
		previsioni di cassa	8.688,25		-920,57	7.767,68
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	180.368,77			180.368,77
		previsioni di competenza	706.724,56	12.000,00	-920,57	717.803,99
		previsioni di cassa	887.093,33	12.000,00	-920,57	898.172,76
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.069,60			42.069,60
		previsioni di competenza	13.700,00		-6.200,00	7.500,00
		previsioni di cassa	55.769,60		-6.200,00	49.569,60
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	44.565,17			44.565,17
		previsioni di competenza	13.700,00		-6.200,00	7.500,00
		previsioni di cassa	58.265,17		-6.200,00	52.065,17
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	44.565,17			44.565,17
		previsioni di competenza	13.700,00		-6.200,00	7.500,00
		previsioni di cassa	58.265,17		-6.200,00	52.065,17
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	146.890,02			146.890,02
		previsioni di competenza	1.598.063,26	7.000,00		1.605.063,26
		previsioni di cassa	1.744.953,28	7.000,00		1.751.953,28
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	151.075,66			151.075,66
		previsioni di competenza	1.606.053,62	7.000,00		1.613.053,62
		previsioni di cassa	1.757.129,28	7.000,00		1.764.129,28

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	242.968,57			242.968,57
		previsioni di competenza	1.852.149,94	7.000,00		1.859.149,94
		previsioni di cassa	2.095.114,69	7.000,00		2.102.114,69
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	105.562,40	11.000,00	-6.000,00	110.562,40
		previsioni di cassa	105.562,40	11.000,00		116.562,40
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	105.562,40	11.000,00	-6.000,00	110.562,40
		previsioni di cassa	105.562,40	11.000,00		116.562,40
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	712.299,33			712.299,33
		previsioni di competenza	4.913.304,49	11.000,00	-6.000,00	4.918.304,49
		previsioni di cassa	5.614.638,21	11.000,00		5.625.638,21
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.392,00			9.392,00
		previsioni di competenza	75.318,64	2.000,00		77.318,64
		previsioni di cassa	84.379,96	2.000,00		86.379,96
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	9.392,00			9.392,00
		previsioni di competenza	78.918,64	2.000,00		80.918,64
		previsioni di cassa	87.979,96	2.000,00		89.979,96
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	9.392,00			9.392,00
		previsioni di competenza	78.918,64	2.000,00		80.918,64
		previsioni di cassa	87.979,96	2.000,00		89.979,96
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	597.464,18		-19.878,23	577.585,95
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.158,96			2.158,96
		previsioni di cassa	597.464,18		-19.878,23	577.585,95
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	325.366,03			325.366,03
		previsioni di cassa	601.286,03		-19.878,23	581.407,80
Missione 50	Debito pubblico					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	645.526,24		-5.000,00	640.526,24
		previsioni di cassa	645.526,24		-5.000,00	640.526,24
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	645.526,24		-5.000,00	640.526,24
		previsioni di cassa	645.526,24		-5.000,00	640.526,24
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	866.083,07		-5.000,00	861.083,07
		previsioni di cassa	866.083,07		-5.000,00	861.083,07
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	20.294,60			20.294,60
		previsioni di competenza	400.408,13	68.391,53	-18.120,65	450.679,01
		previsioni di cassa	1.018.110,10	68.391,53	-31.998,88	1.054.502,75
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.169.926,17			2.169.926,17
		previsioni di competenza	27.619.517,79	68.391,53	-18.120,65	27.669.788,67
		previsioni di cassa	28.211.467,35	68.391,53	-31.998,88	28.247.860,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 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	1.878,31		60.878,31
	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	11.999,92		383.254,48
	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 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	572.650,02			572.650,02
		previsioni di competenza	6.420.269,21	25.478,36		6.445.747,57
		previsioni di cassa	6.987.494,72	25.478,36		7.012.973,08
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	575.416,48			575.416,48
		previsioni di competenza	6.444.296,58	25.478,36		6.469.774,94
		previsioni di cassa	7.014.288,55	25.478,36		7.039.766,91
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	54.085,71	10.914,29		65.000,00
		previsioni di cassa	54.085,71	10.914,29		65.000,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.157.526,16			1.157.526,16
		previsioni di competenza	3.880.870,04	10.914,29		3.891.784,33
		previsioni di cassa	5.034.775,12	10.914,29		5.045.689,41
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	580.321,22	50.270,88		630.592,10
		previsioni di cassa	150.066,66	36.392,65		186.459,31
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.353.312,73			6.353.312,73
		previsioni di competenza	27.619.517,79	50.270,88		27.669.788,67
		previsioni di cassa	28.265.684,68	36.392,65		28.302.077,33

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	194.390,02			194.390,02
		previsioni di competenza	1.633.827,26	30.483,08	-30.483,08	1.633.827,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	206.566,02			206.566,02
		previsioni di competenza	1.633.827,26	30.483,08	-30.483,08	1.633.827,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	410.693,65			410.693,65
		previsioni di competenza	1.770.405,25	30.483,08	-30.483,08	1.770.405,25
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	9.100,00	10.000,00		19.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.100,00	10.000,00		19.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	133.503,79			133.503,79
		previsioni di competenza	239.814,78		-10.000,00	229.814,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	141.962,59			141.962,59
		previsioni di competenza	239.814,78		-10.000,00	229.814,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.262.718,51			3.262.718,51
		previsioni di competenza	4.030.672,68	10.000,00	-10.000,00	4.030.672,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	183.902,61			183.902,61
		previsioni di competenza	1.757.540,26	40.483,08	-40.483,08	1.757.540,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	10.570.659,75			10.570.659,75
		previsioni di competenza	19.920.205,80	40.483,08	-40.483,08	19.920.205,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			16.229,13			16.229,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	8.181.210,51			8.181.210,51
		previsioni di competenza	19.920.205,80			19.920.205,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	204.390,02			204.390,02
		previsioni di competenza	1.617.578,99	46.731,35	-34.416,60	1.629.893,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	216.566,02			216.566,02
		previsioni di competenza	1.617.578,99	46.731,35	-34.416,60	1.629.893,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	473.440,10			473.440,10
		previsioni di competenza	1.753.660,53	46.731,35	-34.416,60	1.765.975,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	9.100,00	10.000,00		19.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.100,00	10.000,00		19.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	136.803,79			136.803,79
		previsioni di competenza	239.814,78		-22.314,75	217.500,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	145.262,59			145.262,59
		previsioni di competenza	239.814,78		-22.314,75	217.500,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.382.213,10			5.382.213,10
		previsioni di competenza	4.028.625,03	10.000,00	-22.314,75	4.016.310,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	183.902,61			183.902,61
		previsioni di competenza	1.741.291,99	56.731,35	-56.731,35	1.741.291,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.418.867,50			13.418.867,50
		previsioni di competenza	18.363.406,26	56.731,35	-56.731,35	18.363.406,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 158 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate	residui presunti	9.555.694,51			9.555.694,51
	previsioni di competenza	18.363.406,26			18.363.406,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa