

Allegato Sub.A - variazione di esigibilità

Rif. Determine Segret.Gen.- 1030/20 del 30/12/20

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.880,37			11.880,37
		previsioni di competenza	501.661,94	1.000,88	-1.000,88	501.661,94
		previsioni di cassa	489.321,91		-1.000,88	488.321,03
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	11.880,37			11.880,37
		previsioni di competenza	501.661,94	1.000,88	-1.000,88	501.661,94
		previsioni di cassa	489.321,91		-1.000,88	488.321,03
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.505,47			53.505,47
		previsioni di competenza	694.434,36	2.000,00	-2.000,00	694.434,36
		previsioni di cassa	734.498,26		-2.000,00	732.498,26
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	58.285,43			58.285,43
		previsioni di competenza	1.336.294,36	2.000,00	-2.000,00	1.336.294,36
		previsioni di cassa	1.381.138,22		-2.000,00	1.379.138,22
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	120.448,29			120.448,29
		previsioni di competenza	1.226.417,69	16.421,81	-16.421,81	1.226.417,69
		previsioni di cassa	1.290.265,49		-16.421,81	1.273.843,68
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	138.003,06			138.003,06
		previsioni di competenza	1.982.678,60	16.421,81	-16.421,81	1.982.678,60
		previsioni di cassa	2.010.969,84		-16.421,81	1.994.548,03
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.331,77			3.331,77
		previsioni di competenza	313.207,58	4.200,44	-4.200,44	313.207,58
		previsioni di cassa	305.984,20		-4.200,44	301.783,76
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.331,77			3.331,77
		previsioni di competenza	314.516,64	4.200,44	-4.200,44	314.516,64
		previsioni di cassa	307.293,26		-4.200,44	303.092,82
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.730,01			6.730,01
		previsioni di competenza	110.746,02	2.300,00	-2.300,00	110.746,02
		previsioni di cassa	112.740,70		-2.300,00	110.440,70

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	6.730,01			6.730,01
		previsioni di competenza	110.746,02	2.300,00	-2.300,00	110.746,02
		previsioni di cassa	112.740,70		-2.300,00	110.440,70
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	352.373,14			352.373,14
		previsioni di competenza	6.528.885,86	25.923,13	-25.923,13	6.528.885,86
		previsioni di cassa	6.326.357,14		-25.923,13	6.300.434,01
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.790,74			29.790,74
		previsioni di competenza	720.704,58	22.048,38	-22.048,38	720.704,58
		previsioni di cassa	680.952,63		-22.048,38	658.904,25
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	32.302,73			32.302,73
		previsioni di competenza	915.192,58	22.048,38	-22.048,38	915.192,58
		previsioni di cassa	786.222,99		-22.048,38	764.174,61
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	45.941,84			45.941,84
		previsioni di competenza	1.110.331,52	22.048,38	-22.048,38	1.110.331,52
		previsioni di cassa	995.001,04		-22.048,38	972.952,66
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	601.566,61	2.500,00	-2.500,00	601.566,61
		previsioni di cassa	698.814,10		-2.500,00	696.314,10
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	142.209,77			142.209,77
		previsioni di competenza	911.600,56	2.500,00	-2.500,00	911.600,56
		previsioni di cassa	767.213,73		-2.500,00	764.713,73
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	153.220,05			153.220,05
		previsioni di competenza	926.190,56	2.500,00	-2.500,00	926.190,56
		previsioni di cassa	792.814,01		-2.500,00	790.314,01
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	85.609,91			85.609,91
		previsioni di competenza	259.321,59	0,60	-0,60	259.321,59
		previsioni di cassa	340.612,92		-0,60	340.612,32
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	91.892,91			91.892,91
		previsioni di competenza	267.037,71	0,60	-0,60	267.037,71
		previsioni di cassa	354.612,04		-0,60	354.611,44
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	242.968,57			242.968,57
		previsioni di competenza	1.943.270,72	0,60	-0,60	1.943.270,72
		previsioni di cassa	2.181.920,71		-0,60	2.181.920,11

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	447.369,84			447.369,84
		previsioni di competenza	3.303.171,96	3.000,39	-3.000,39	3.303.171,96
		previsioni di cassa	3.664.677,59		-3.000,39	3.661.677,20
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	470.719,44			470.719,44
		previsioni di competenza	4.476.586,79	3.000,39	-3.000,39	4.476.586,79
		previsioni di cassa	3.742.654,42		-3.000,39	3.739.654,03
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	712.299,33			712.299,33
		previsioni di competenza	6.631.553,08	3.000,39	-3.000,39	6.631.553,08
		previsioni di cassa	5.933.941,86		-3.000,39	5.930.941,47
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.445,26			34.445,26
		previsioni di cassa	4.010.210,09	53.472,50		4.063.682,59
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.445,26			34.445,26
		previsioni di cassa	4.010.210,09	53.472,50		4.063.682,59
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	618.221,95			618.221,95
		previsioni di cassa	4.010.210,09	53.472,50		4.063.682,59
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	121.164,06	53.472,50	-53.472,50	121.164,06
		previsioni di cassa	4.131.374,15	53.472,50	-53.472,50	4.131.374,15
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.169.926,17			2.169.926,17
		previsioni di competenza	30.749.910,37	53.472,50	-53.472,50	30.749.910,37
		previsioni di cassa	31.493.404,17	53.472,50	-53.472,50	31.493.404,17

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 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	60.878,31			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
	107 (a2.1) - PERMESSI A COSTRUIRE per sp.investimento	46.862,80			46.862,80
	115 (lett.E all.10) - AVANZO LIBERO per spesa in conto capitale	523.991,70			523.991,70
	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
	137 (a2.2) - AV.VINC. Sicurezza_C.Cap._AUTOMEZZI	35.000,00			35.000,00
	138 (a2.2) - AV.VINC. Sicurezza_C.Cap._MANUT. VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00			20.000,00
	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
Totale Generale delle entrate			residui presunti	6.353.312,73	6.353.312,73
			previsioni di competenza	30.749.910,37	30.749.910,37
			previsioni di cassa	31.492.621,50	31.492.621,50

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.868,75			38.868,75
		previsioni di competenza	527.294,46	1.000,88		528.295,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	38.868,75			38.868,75
		previsioni di competenza	527.294,46	1.000,88		528.295,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	138.129,17			138.129,17
		previsioni di competenza	619.279,99	2.000,00		621.279,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	147.789,13			147.789,13
		previsioni di competenza	619.279,99	2.000,00		621.279,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	250.912,38			250.912,38
		previsioni di competenza	1.071.045,61	16.421,81		1.087.467,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	930.316,73			930.316,73
		previsioni di competenza	1.093.132,88	16.421,81		1.109.554,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.000,45			13.000,45
		previsioni di competenza	299.211,05	4.200,44		303.411,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	13.000,45			13.000,45
		previsioni di competenza	299.211,05	4.200,44		303.411,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.096,57			22.096,57
		previsioni di competenza	120.116,01	2.300,00		122.416,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	22.096,57			22.096,57
		previsioni di competenza	120.116,01	2.300,00		122.416,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.608.047,47			1.608.047,47
		previsioni di competenza	5.076.370,10	25.923,13		5.102.293,23
		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	97.233,03			97.233,03
		previsioni di competenza	675.633,62	22.048,38		697.682,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	194.233,02			194.233,02
		previsioni di competenza	767.363,25	22.048,38		789.411,63
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	207.872,13			207.872,13
		previsioni di competenza	767.363,25	22.048,38		789.411,63
		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	217.564,17			217.564,17
		previsioni di competenza	559.264,83	2.500,00		561.764,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	547.696,21			547.696,21
		previsioni di competenza	838.822,24	2.500,00		841.322,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	558.706,49			558.706,49
		previsioni di competenza	852.322,24	2.500,00		854.822,24
		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	174.556,08			174.556,08
		previsioni di competenza	191.071,73	0,60		191.072,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	184.555,20			184.555,20
		previsioni di competenza	191.071,73	0,60		191.072,33
		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	1.883.612,07	0,60		1.883.612,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.295.304,90			2.295.304,90
		previsioni di competenza	7.990.838,67	3.000,39		7.993.839,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	2.481.069,33			2.481.069,33
		previsioni di competenza	8.109.332,44	3.000,39		8.112.332,83
		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	17.582.420,21	3.000,39		17.585.420,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	52.569,06			52.569,06
		previsioni di competenza	22.557,00	53.472,50		76.029,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	10.570.659,75			10.570.659,75
		previsioni di competenza	38.788.712,45	53.472,50		38.842.184,95
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		395.475,93	53.472,50		448.948,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.808.575,80			2.808.575,80
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	8.181.210,51			8.181.210,51
	previsioni di competenza	38.788.712,45	53.472,50		38.842.184,95
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa