

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere - Allegato B)
Rif. Delibere di Giunta RAG - /18 del 18/07/18

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	440.270,31	7.875,98		448.146,29
		previsioni di cassa	440.377,04			440.377,04
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	453.147,06	7.875,98		461.023,04
		previsioni di cassa	453.253,79			453.253,79
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	4.913.586,32	7.875,98		4.921.462,30
		previsioni di cassa	5.382.354,94			5.382.354,94
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	993,69			993,69
		previsioni di competenza	125.000,00	64.500,00		189.500,00
		previsioni di cassa	125.993,69			125.993,69
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	20.851,50			20.851,50
		previsioni di competenza	187.176,00	64.500,00		251.676,00
		previsioni di cassa	208.027,50			208.027,50
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.000,00	45.500,00		75.500,00
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	73.362,12			73.362,12
		previsioni di competenza	223.523,28	45.500,00		269.023,28
		previsioni di cassa	296.885,41			296.885,41
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	182.265,47			182.265,47
		previsioni di competenza	907.266,00	110.000,00		1.017.266,00
		previsioni di cassa	1.089.394,78			1.089.394,78
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.454,73			111.454,73
		previsioni di competenza	344.788,67	4.880,00	-4.880,00	344.788,67
		previsioni di cassa	456.243,40			456.243,40

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	26.870,00	7.198,00		34.068,00
		previsioni di cassa	26.870,00			26.870,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	111.454,73			111.454,73
		previsioni di competenza	371.658,67	12.078,00	-4.880,00	378.856,67
		previsioni di cassa	483.113,40			483.113,40
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	123.475,35			123.475,35
		previsioni di competenza	372.264,37	12.078,00	-4.880,00	379.462,37
		previsioni di cassa	495.739,72			495.739,72
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	98.859,81			98.859,81
		previsioni di competenza	3.980.870,99	45.000,00		4.025.870,99
		previsioni di cassa	4.079.730,80			4.079.730,80
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	4.316.665,99	45.000,00		4.361.665,99
		previsioni di cassa	4.552.848,03			4.552.848,03
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	4.906.665,99	45.000,00		4.951.665,99
		previsioni di cassa	5.142.848,03			5.142.848,03
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	25.970,36			25.970,36
		previsioni di competenza	141.949,91	174.953,98	-4.880,00	312.023,89
		previsioni di cassa	167.920,27			167.920,27
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	24.575.309,20	174.953,98	-4.880,00	24.745.383,18
		previsioni di cassa	27.827.375,19			27.827.375,19

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 34 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			182.287,73			182.287,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.414.258,49			4.414.258,49
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI		122.391,06			122.391,06
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		63.000,00			63.000,00
	AVANZO VINCOLATO (spesa in conto capitale)		47.000,00			47.000,00
	PERMESSI A COSTRUIRE		0,00	98.276,58		98.276,58
	AVANZO LIBERO		156.978,94	52.837,01		209.815,95
	DIRITTI DI ROGITO		0,00	7.875,98		7.875,98
	Contr.fondo ordinario investimenti regione FVG		0,00	11.084,41		11.084,41
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	8.486.200,32			8.486.200,32
		previsioni di competenza	24.575.309,20	170.073,98		24.745.383,18
		previsioni di cassa	26.689.859,20			26.689.859,20

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa