

Allegato dim d'interesse dell'ente

Rif. Determine pers - 403/18 del 16/07/18

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.482,01		-624,40	19.857,61
		previsioni di cassa	20.482,01		-624,40	19.857,61
01031.01.101261020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	636,06			636,06
		previsioni di competenza	6.482,99		-761,60	5.721,39
		previsioni di cassa	7.119,05		-761,60	6.357,45
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.233,69		-53,07	2.180,62
		previsioni di cassa	2.233,69		-53,07	2.180,62
01031.10.101270001	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	761,60		761,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101320001	FPV - Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.575,60	624,40		3.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101870052	FPV - IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	218,93	53,07		272,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	517.128,35	1.439,07	-1.439,07	517.128,35
		previsioni di cassa	566.929,66		-1.439,07	565.490,59
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	517.128,35	1.439,07	-1.439,07	517.128,35
		previsioni di cassa	566.929,66		-1.439,07	565.490,59
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	5.118.205,02	1.439,07	-1.439,07	5.118.205,02
		previsioni di cassa	5.519.723,32		-1.439,07	5.518.284,25
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.101999021	Fondo di riserva di cassa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.048.117,79	1.439,07		1.049.556,86
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	1.048.117,79	1.439,07		1.049.556,86
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	1.048.117,79	1.439,07		1.049.556,86
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300.048,38			300.048,38
		previsioni di cassa	1.048.117,79	1.439,07		1.049.556,86
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	636,06			636,06
		previsioni di competenza	31.993,22	1.439,07	-1.439,07	31.993,22
		previsioni di cassa	1.077.952,54	1.439,07	-1.439,07	1.077.952,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	26.153.613,98	1.439,07	-1.439,07	26.153.613,98
		previsioni di cassa	29.019.514,60	1.439,07	-1.439,07	29.019.514,60

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 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		186.043,50			186.043,50
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'		30.896,96			30.896,96
	AVANZO LIBERO		437.122,55			437.122,55
	DIRITTI DI ROGITO		7.875,98			7.875,98
	Contr.fondo ordinario investimenti regione FVG		11.084,41			11.084,41
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	8.486.200,32			8.486.200,32
		previsioni di competenza	26.153.613,98			26.153.613,98
		previsioni di cassa	28.310.303,92			28.310.303,92

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	3.857,61			3.857,61
		previsioni di competenza	21.775,60	624,40	-1.130,00	21.270,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.01.101261020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	2.433,10			2.433,10
		previsioni di competenza	4.685,95	761,60	-268,94	5.178,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	820,62			820,62
		previsioni di competenza	1.850,93	53,07	-96,05	1.807,95
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101270001	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	268,94		268,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101320001	FPV - Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.130,00		1.130,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101870052	FPV - IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	96,05		96,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	92.197,44			92.197,44
		previsioni di competenza	490.266,76	2.934,06	-1.494,99	491.705,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	92.197,44			92.197,44
		previsioni di competenza	490.266,76	2.934,06	-1.494,99	491.705,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.759.199,94			1.759.199,94
		previsioni di competenza	3.683.441,51	2.934,06	-1.494,99	3.684.880,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	7.111,33			7.111,33
		previsioni di competenza	28.312,48	2.934,06	-1.494,99	29.751,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.577.193,53			11.577.193,53
		previsioni di competenza	18.228.868,26	2.934,06	-1.494,99	18.230.307,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			59.761,38	1.439,07		61.200,45
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			275.230,84			275.230,84
Totale Generale delle entrate			residui presunti	10.125.710,60		10.125.710,60
			previsioni di competenza	18.228.868,26	1.439,07	18.230.307,33
			previsioni di cassa	0,00		0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	3.857,61			3.857,61
		previsioni di competenza	19.200,00	1.130,00		20.330,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.01.101261020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	2.433,10			2.433,10
		previsioni di competenza	4.685,95	268,94		4.954,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	820,62			820,62
		previsioni di competenza	1.632,00	96,05		1.728,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	92.197,44			92.197,44
		previsioni di competenza	491.202,68	1.494,99		492.697,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	92.197,44			92.197,44
		previsioni di competenza	491.202,68	1.494,99		492.697,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.796.787,68			1.796.787,68
		previsioni di competenza	3.628.946,66	1.494,99		3.630.441,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	7.111,33			7.111,33
		previsioni di competenza	25.517,95	1.494,99		27.012,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.659.475,72			13.659.475,72
		previsioni di competenza	17.269.413,28	1.494,99		17.270.908,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 63 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.738,63	1.494,99		4.233,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Totale Generale delle entrate	residui presunti		10.711.963,10			10.711.963,10
	previsioni di competenza		17.269.413,28	1.494,99		17.270.908,27
	previsioni di cassa		0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa