

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

Rif. Delibere di Giunta RAG - /18 del 03/10/18
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	182.042,34	15.320,76		197.363,10
		previsioni di cassa	266.632,71			266.632,71
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	193.476,62	15.320,76		208.797,38
		previsioni di cassa	278.066,99			278.066,99
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	5.100.484,26	15.320,76		5.115.805,02
		previsioni di cassa	5.529.182,99			5.529.182,99
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	346.658,56		-15.320,76	331.337,80
		previsioni di cassa	458.113,29			458.113,29
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	111.454,73			111.454,73
		previsioni di competenza	371.092,56		-15.320,76	355.771,80
		previsioni di cassa	482.547,29			482.547,29
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	123.475,35			123.475,35
		previsioni di competenza	379.698,26		-15.320,76	364.377,50
		previsioni di cassa	503.173,61			503.173,61
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.207,58			19.207,58
		previsioni di competenza	74.000,00	1.200,00		75.200,00
		previsioni di cassa	68.207,58			68.207,58
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	19.207,58			19.207,58
		previsioni di competenza	79.000,00	1.200,00		80.200,00
		previsioni di cassa	73.207,58			73.207,58
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	19.207,58			19.207,58
		previsioni di competenza	79.000,00	1.200,00		80.200,00
		previsioni di cassa	73.207,58			73.207,58

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	30.000,00		30.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	30.000,00		30.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	158.110,47			158.110,47
		previsioni di competenza	1.775.546,92	30.000,00		1.805.546,92
		previsioni di cassa	1.806.264,82			1.806.264,82
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	4.317.312,47		-30.000,00	4.287.312,47
		previsioni di cassa	4.364.149,78			4.364.149,78
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	4.660.607,47		-30.000,00	4.630.607,47
		previsioni di cassa	4.844.767,01			4.844.767,01
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	5.250.607,47		-30.000,00	5.220.607,47
		previsioni di cassa	5.434.767,01			5.434.767,01
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	102.454,64		-1.200,00	101.254,64
		previsioni di cassa	118.204,59			118.204,59
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	102.454,64		-1.200,00	101.254,64
		previsioni di cassa	118.204,59			118.204,59
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	103.432,64		-1.200,00	102.232,64
		previsioni di cassa	119.182,59			119.182,59
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	40.461,08			40.461,08
		previsioni di competenza	198.316,58	46.520,76	-46.520,76	198.316,58
		previsioni di cassa	238.777,66			238.777,66
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	26.152.807,68	46.520,76	-46.520,76	26.152.807,68
		previsioni di cassa	29.272.978,99			29.272.978,99

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 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
			previsioni di competenza	26.152.807,68	30.000,00	26.152.807,68
			previsioni di cassa	28.562.273,32	-30.000,00	28.562.273,32

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa