

Allegato B) dim n.594 del 10.10.2018 riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Determine pers - 594/18 del 10/10/18  
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	1.072.000,03	117,01	-117,01	1.072.000,03
		previsioni di cassa	1.118.543,77		-117,01	1.118.426,76
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	2.108.666,45	117,01	-117,01	2.108.666,45
		previsioni di cassa	2.098.466,10		-117,01	2.098.349,09
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.162,65			6.162,65
		previsioni di competenza	100.087,97	63,39	-63,39	100.087,97
		previsioni di cassa	105.976,75		-63,39	105.913,36
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.506,12			7.506,12
		previsioni di competenza	124.914,97	63,39	-63,39	124.914,97
		previsioni di cassa	132.147,22		-63,39	132.083,83
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	5.118.205,02	180,40	-180,40	5.118.205,02
		previsioni di cassa	5.519.903,72		-180,40	5.519.723,32
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	77.907,05			77.907,05
		previsioni di competenza	466.443,94	31,70	-31,70	466.443,94
		previsioni di cassa	544.214,29		-31,70	544.182,59
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.051,85			88.051,85
		previsioni di competenza	478.357,74	31,70	-31,70	478.357,74
		previsioni di cassa	566.272,89		-31,70	566.241,19
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	182.265,47			182.265,47
		previsioni di competenza	1.030.158,32	31,70	-31,70	1.030.158,32
		previsioni di cassa	1.212.287,09		-31,70	1.212.255,39
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	256.506,45	42,82	-42,82	256.506,45
		previsioni di cassa	235.734,63		-42,82	235.691,81

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	256.506,45	42,82	-42,82	256.506,45
		previsioni di cassa	235.734,63		-42,82	235.691,81
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	158.110,47			158.110,47
		previsioni di competenza	1.805.546,92	42,82	-42,82	1.805.546,92
		previsioni di cassa	1.836.264,82		-42,82	1.836.222,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	111.254,64	34,26	-34,26	111.254,64
		previsioni di cassa	127.004,59	25,90	-6,16	127.024,33
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	111.254,64	34,26	-34,26	111.254,64
		previsioni di cassa	127.004,59	25,90	-6,16	127.024,33
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	112.232,64	34,26	-34,26	112.232,64
		previsioni di cassa	127.982,59	25,90	-6,16	128.002,33
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	1.049.377,60	235,18		1.049.612,78
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	1.049.377,60	235,18		1.049.612,78
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300.048,38			300.048,38
		previsioni di cassa	1.049.377,60	235,18		1.049.612,78
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.731,16	289,18	-289,18	16.731,16
		previsioni di cassa	1.063.991,96	261,08	-261,08	1.063.991,96
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	26.153.613,98	289,18	-289,18	26.153.613,98
		previsioni di cassa	29.021.009,59	261,08	-261,08	29.021.009,59

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	213.662,18			213.662,18
		previsioni di competenza	926.268,84	1.368,01	-1.251,00	926.385,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.134.572,25			1.134.572,25
		previsioni di competenza	947.033,92	1.368,01	-1.251,00	947.150,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.771,83			18.771,83
		previsioni di competenza	77.436,69	611,11	-547,72	77.500,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	44.942,30			44.942,30
		previsioni di competenza	77.436,69	611,11	-547,72	77.500,08
		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	3.684.700,18	1.979,12	-1.798,72	3.684.880,58
		previsioni di cassa				-1.494,99
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	438.656,70			438.656,70
		previsioni di competenza	501.064,08	305,57	-273,87	501.095,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	448.801,50			448.801,50
		previsioni di competenza	511.208,88	305,57	-273,87	511.240,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	727.791,93			727.791,93
		previsioni di competenza	784.562,16	305,57	-273,87	784.593,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.163,82			87.163,82
		previsioni di competenza	167.192,08	412,81	-369,99	167.234,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	87.163,82			87.163,82
		previsioni di competenza	167.192,08	412,81	-369,99	167.234,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	340.760,75			340.760,75
		previsioni di competenza	1.513.032,08	412,81	-369,99	1.513.074,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	61.788,72	330,31	-296,05	61.822,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	61.788,72	330,31	-296,05	61.822,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	61.788,72	330,31	-296,05	61.822,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.703,96			2.703,96
		previsioni di competenza	22.105,04	3.027,81	-2.738,63	22.394,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.577.193,53			11.577.193,53
		previsioni di competenza	18.230.018,15	3.027,81	-2.738,63	18.230.307,33
		previsioni di cassa				-1.494,99

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			60.911,27	289,18		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	18.230.018,15	289,18		18.230.307,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	222.949,49			222.949,49
		previsioni di competenza	895.803,79	1.251,00		897.054,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.144.367,08			1.144.367,08
		previsioni di competenza	897.803,79	1.251,00		899.054,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.771,83			18.771,83
		previsioni di competenza	79.162,82	547,72		79.710,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	44.942,30			44.942,30
		previsioni di competenza	79.162,82	547,72		79.710,54
		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	3.628.642,93	1.798,72		3.630.441,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	438.656,70			438.656,70
		previsioni di competenza	506.935,16	273,87		507.209,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	448.801,50			448.801,50
		previsioni di competenza	517.079,96	273,87		517.353,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	729.058,35			729.058,35
		previsioni di competenza	785.433,24	273,87		785.707,11
		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	87.363,82			87.363,82
		previsioni di competenza	167.596,02	369,99		167.966,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	87.363,82			87.363,82
		previsioni di competenza	167.596,02	369,99		167.966,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	425.197,85			425.197,85
		previsioni di competenza	1.513.436,02	369,99		1.513.806,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	60.893,49	296,05		61.189,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	60.893,49	296,05		61.189,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	60.893,49	296,05		61.189,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.703,96			2.703,96
		previsioni di competenza	19.996,02	2.738,63		22.734,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.659.475,72			13.659.475,72
		previsioni di competenza	17.268.169,64	2.738,63		17.270.908,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.494,99	2.738,63		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	17.268.169,64	2.738,63		17.270.908,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa