

**Allegato A) dim n.594 del 10.10.2018 - Variazione di esigibilità -
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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.101411015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.369,21		-81,66	2.287,55
		previsioni di cassa	2.369,21		-81,66	2.287,55
01061.01.101411020	Contributi obbligatori su retri.posizione e risultato - P.O. area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	791,49		-26,05	765,44
		previsioni di cassa	791,49		-26,05	765,44
01061.02.101870071	Irap su retrib.P.O. e risultato - area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	202,67		-9,30	193,37
		previsioni di cassa	202,67		-9,30	193,37
01061.10.101411021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	473,50	81,66		555,16
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.10.101411022	FPV - Contributi obbligatori su retri.posizione e risultato - P.O. area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	112,69	26,05		138,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.10.101870068	FPV - Irap su retrib.P.O. e risultato - area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40,25	9,30		49,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.01.101421015	Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.035,05		-47,92	987,13
		previsioni di cassa	1.035,05		-47,92	987,13
01081.01.101421020	Contributi obbligatori su ind.risultato e P.O. - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	345,16		-11,40	333,76
		previsioni di cassa	345,16		-11,40	333,76

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	
01081.02.101870073	Irap su retrib.P.O. e risultato - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	88,33		-4,07	84,26
		previsioni di cassa	88,33		-4,07	84,26
01081.10.110040074	FPV - Irap su retrib.P.O. e risultato - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17,60	4,07		21,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.10.111000018	FPV - Retribuzione di posizione e risultato P.O. - Servizio Informatica	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	207,00	47,92		254,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.10.111000019	FPV - Contributi obbligatori su ind.risultato e P.O. - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49,27	11,40		60,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti					
04061.01.104811015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O. -Servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	517,70		-23,96	493,74
		previsioni di cassa	517,70		-23,96	493,74
04061.01.104811020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato T.P.O. . Servizio Scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	172,59		-5,70	166,89
		previsioni di cassa	172,59		-5,70	166,89
04061.02.101870100	IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	984,00		-2,04	981,96
		previsioni di cassa	984,00		-2,04	981,96
04061.10.104810901	FPV - Salario accessorio personale addetto al servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8,78	2,04		10,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00

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	
04061.10.104830021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O. -Servizio scuolabus	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	103,33	23,96		127,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.10.104830022	FPV - Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato T. P.O. . Servizio Scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24,59	5,70		30,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.01.109651015	Restribuzione di posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	699,47		-32,37	667,10
		previsioni di cassa	699,47		-32,37	667,10
09021.01.109651020	Contributi obbligatori conto Ente su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	233,16		-7,70	225,46
		previsioni di cassa	233,16		-7,70	225,46
09021.02.101870122	Irap su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	59,67		-2,75	56,92
		previsioni di cassa	59,67		-2,75	56,92
09021.10.101870123	FPV - Irap su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11,86	2,75		14,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.10.109651021	FPV - Restribuzione di posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	139,50	32,37		171,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.10.109651022	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	33,20	7,70		40,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00

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 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
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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.01.111001015	Retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio Commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.984,64		-25,90	4.958,74
		previsioni di cassa	4.984,64	25,90		5.010,54
14021.01.111001020	Contributi previdenziali obbligatori su indennità di P.O. e risultato - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.555,51		-6,16	1.549,35
		previsioni di cassa	1.555,51		-6,16	1.549,35
14021.02.101870015	Irap su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	575,71		-2,20	573,51
		previsioni di cassa	575,71			575,71
14021.10.101870016	FPV - Irap su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	57,52	2,20		59,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.10.111001021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio Commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	676,66	25,90		702,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.10.111001022	FPV - Contributi previdenziali obbligatori su indennità di P.O. e risultato - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	161,05	6,16		167,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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

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 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
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
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	1.049.377,60	235,18		1.049.612,78
Totale 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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.101411015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.147,50	81,66	-945,58	5.283,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.01.101411020	Contributi obbligatori su retri.posizione e risultato - P.O. area tecnica	residui presunti	115,64			115,64
		previsioni di competenza	1.686,69	26,05	-225,05	1.487,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.02.101870071	Irap su retrib.P.O. e risultato - area tecnica	residui presunti	1,29			1,29
		previsioni di competenza	523,25	9,30	-80,37	452,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.10.101411021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O area tecnica	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	945,58		945,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.10.101411022	FPV - Contributi obbligatori su retri.posizione e risultato - P.O. area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	225,05		225,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.10.101870068	FPV - Irap su retrib.P.O. e risultato - area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	80,37		80,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.01.101421015	Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.691,00	47,92	-414,00	2.324,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.01.101421020	Contributi obbligatori su ind.risultato e P.O. - Servizio informatica	residui presunti	49,90			49,90
		previsioni di competenza	739,27	11,40	-98,53	652,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.02.101870073	Irap su retrib.P.O. e risultato - Servizio informatica	residui presunti	0,35			0,35
		previsioni di competenza	229,60	4,07	-35,19	198,48
		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	
01081.10.110040074	FPV - Irap su retrib.P.O. e risultato - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	35,19		35,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.10.111000018	FPV - Retribuzione di posizione e risultato P.O. - Servizio Informatica	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	414,00		414,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.10.111000019	FPV - Contributi obbligatori su ind.risultato e P.O. - Servizio informatica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	98,53		98,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.01.104811015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O. -Servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.345,33	23,96	-207,00	1.162,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.01.104811020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato T.P.O. . Servizio Scuolabus	residui presunti	24,91			24,91
		previsioni di competenza	370,59	5,70	-49,27	327,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.02.101870100	IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.175,00	2,04	-17,60	3.159,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.10.104810901	FPV - Salario accessorio personale addetto al servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	17,60		17,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.10.104830021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O. -Servizio scuolabus	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	207,00		207,00
		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	
04061.10.104830022	FPV - Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato T. P.O. . Servizio Scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	49,27		49,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.01.109651015	Restribuzione di posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.817,44	32,37	-279,66	1.570,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.01.109651020	Contributi obbligatori conto Ente su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	33,64			33,64
		previsioni di competenza	498,64	7,70	-66,56	439,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.02.101870122	Irap su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,21			0,21
		previsioni di competenza	154,50	2,75	-23,77	133,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.10.101870123	FPV - Irap su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	23,77		23,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.10.109651021	FPV - Restribuzione di posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	279,66		279,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.10.109651022	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	66,56		66,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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

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 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
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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.01.111001015	Retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio Commercio	residui presunti	1.600,00			1.600,00
		previsioni di competenza	2.019,66	25,90	-223,77	1.821,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.01.111001020	Contributi previdenziali obbligatori su indennità di P.O. e risultato - servizio commercio	residui presunti	590,00			590,00
		previsioni di competenza	534,05	6,16	-53,26	486,95
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.02.101870015	Irap su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio commercio	residui presunti	288,02			288,02
		previsioni di competenza	172,52	2,20	-19,02	155,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.10.101870016	FPV - Irap su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	19,02		19,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.10.111001021	FPV - Retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio Commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	223,77		223,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.10.111001022	FPV - Contributi previdenziali obbligatori su indennità di P.O. e risultato - servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	53,26		53,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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

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 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					
01061.01.101411015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O area tecnica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.674,00	945,58		6.619,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.01.101411020	Contributi obbligatori su retri.posizione e risultato - P.O. area tecnica	residui presunti	115,64			115,64
		previsioni di competenza	1.574,00	225,05		1.799,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01061.02.101870071	Irap su retrib.P.O. e risultato - area tecnica	residui presunti	1,29			1,29
		previsioni di competenza	483,00	80,37		563,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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					
01081.01.101421015	Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.484,00	414,00		2.898,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.01.101421020	Contributi obbligatori su ind.risultato e P.O. - Servizio informatica	residui presunti	49,90			49,90
		previsioni di competenza	690,00	98,53		788,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01081.02.101870073	Irap su retrib.P.O. e risultato - Servizio informatica	residui presunti	0,35			0,35
		previsioni di competenza	212,00	35,19		247,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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

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 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.01.104811015	Retribuzione di posizione e risultato al T.P.O. -Servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.242,00	207,00		1.449,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.01.104811020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato T.P.O. . Servizio Scuolabus	residui presunti	24,91			24,91
		previsioni di competenza	345,00	49,27		394,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04061.02.101870100	IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.175,00	17,60		3.192,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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					
09021.01.109651015	Restribuzione di posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.677,94	279,66		1.957,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.01.109651020	Contributi obbligatori conto Ente su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	33,64			33,64
		previsioni di competenza	465,44	66,56		532,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
09021.02.101870122	Irap su retrib.posizione e risultato TPO - Parchi e giardini	residui presunti	0,21			0,21
		previsioni di competenza	142,64	23,77		166,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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

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 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
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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.01.111001015	Retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio Commercio	residui presunti	1.600,00			1.600,00
		previsioni di competenza	1.343,00	223,77		1.566,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.01.111001020	Contributi previdenziali obbligatori su indennità di P.O. e risultato - servizio commercio	residui presunti	590,00			590,00
		previsioni di competenza	373,00	53,26		426,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
14021.02.101870015	Irap su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - servizio commercio	residui presunti	288,02			288,02
		previsioni di competenza	115,00	19,02		134,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale 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