

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

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 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	484.665,02	10.225,00		494.890,02
		previsioni di cassa	484.771,75			484.771,75
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	497.541,77	10.225,00		507.766,77
		previsioni di cassa	497.648,50			497.648,50
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	517.128,35	7.288,00		524.416,35
		previsioni di cassa	565.490,59			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	7.288,00		524.416,35
		previsioni di cassa	565.490,59			565.490,59
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.973,86			90.973,86
		previsioni di competenza	1.011.419,74	917,00		1.012.336,74
		previsioni di cassa	1.102.393,59			1.102.393,59
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	90.973,86			90.973,86
		previsioni di competenza	1.011.419,74	917,00		1.012.336,74
		previsioni di cassa	1.102.393,59			1.102.393,59
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	1.072.000,03	25.422,00		1.097.422,03
		previsioni di cassa	1.118.426,76			1.118.426,76
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	2.108.666,45	25.422,00		2.134.088,45
		previsioni di cassa	2.098.349,09			2.098.349,09
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.703,43			3.703,43
		previsioni di competenza	294.339,45	8.326,00		302.665,45
		previsioni di cassa	298.042,88			298.042,88

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.703,43			3.703,43
		previsioni di competenza	294.339,45	8.326,00		302.665,45
		previsioni di cassa	298.042,88			298.042,88
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.162,65			6.162,65
		previsioni di competenza	100.087,97	3.799,00		103.886,97
		previsioni di cassa	105.913,36			105.913,36
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.506,12			7.506,12
		previsioni di competenza	124.914,97	3.799,00		128.713,97
		previsioni di cassa	132.083,83			132.083,83
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.313,62			109.313,62
		previsioni di competenza	54.762,50	578,00		55.340,50
		previsioni di cassa	164.076,12			164.076,12
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	109.313,62			109.313,62
		previsioni di competenza	54.762,50	578,00		55.340,50
		previsioni di cassa	164.076,12			164.076,12
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	197.363,10	1.905,00		199.268,10
		previsioni di cassa	281.953,47			281.953,47
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	208.797,38	1.905,00		210.702,38
		previsioni di cassa	293.387,75			293.387,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	5.118.205,02	58.460,00		5.176.665,02
		previsioni di cassa	5.518.284,25			5.518.284,25
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	589.178,90	15.853,00		605.031,90
		previsioni di cassa	602.966,22			602.966,22
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	636.178,90	15.853,00		652.031,90
		previsioni di cassa	649.966,22			649.966,22
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	65.008,59			65.008,59
		previsioni di competenza	657.178,90	15.853,00		673.031,90
		previsioni di cassa	704.433,88			704.433,88

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 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	residui presunti	77.907,05			77.907,05
		previsioni di competenza	466.443,94	3.922,00		470.365,94
		previsioni di cassa	544.182,59			544.182,59
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.051,85			88.051,85
		previsioni di competenza	478.357,74	3.922,00		482.279,74
		previsioni di cassa	566.241,19			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	3.922,00		1.034.080,32
		previsioni di cassa	1.212.255,39			1.212.255,39
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	244.960,31			244.960,31
		previsioni di competenza	579.323,05	7.148,00		586.471,05
		previsioni di cassa	820.555,39			820.555,39
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	256.919,86			256.919,86
		previsioni di competenza	602.283,08	7.148,00		609.431,08
		previsioni di cassa	855.474,97			855.474,97
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	267.319,40			267.319,40
		previsioni di competenza	627.783,08	7.148,00		634.931,08
		previsioni di cassa	891.374,51			891.374,51
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	256.506,45	4.111,00		260.617,45
		previsioni di cassa	235.691,81			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	4.111,00		260.617,45
		previsioni di cassa	235.691,81			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	4.111,00		1.809.657,92
		previsioni di cassa	1.836.222,00			1.836.222,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.758,43			70.758,43
		previsioni di competenza	381.759,60	2.808,00		384.567,60
		previsioni di cassa	452.518,03			452.518,03

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	70.758,43			70.758,43
		previsioni di competenza	390.575,32	2.808,00		393.383,32
		previsioni di cassa	461.333,75			461.333,75
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	470.088,61			470.088,61
		previsioni di competenza	2.759.198,52	26.709,00		2.785.907,52
		previsioni di cassa	3.228.774,60			3.228.774,60
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	630.598,04			630.598,04
		previsioni di competenza	2.877.629,95	26.709,00		2.904.338,95
		previsioni di cassa	3.507.715,46			3.507.715,46
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.358,98			5.358,98
		previsioni di competenza	74.891,29	2.856,00		77.747,29
		previsioni di cassa	80.250,27			80.250,27
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	5.358,98			5.358,98
		previsioni di competenza	74.891,29	2.856,00		77.747,29
		previsioni di cassa	80.250,27			80.250,27
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	258.723,75			258.723,75
		previsioni di competenza	229.101,68	7.110,00		236.211,68
		previsioni di cassa	487.825,43			487.825,43
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	261.750,13			261.750,13
		previsioni di competenza	677.652,68	7.110,00		684.762,68
		previsioni di cassa	939.402,81			939.402,81
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.657.516,33	39.483,00		4.696.999,33
		previsioni di cassa	5.780.843,15			5.780.843,15
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	111.254,64	2.257,00		113.511,64
		previsioni di cassa	127.024,33			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	2.257,00		113.511,64
		previsioni di cassa	127.024,33			127.024,33
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	112.232,64	2.257,00		114.489,64
		previsioni di cassa	128.002,33			128.002,33

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	69.083,00		-62.425,00	6.658,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	69.083,00		-62.425,00	6.658,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300.048,38		-62.425,00	237.623,38
		previsioni di cassa	1.049.556,86			1.049.556,86
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.708,50			6.708,50
		previsioni di competenza	2.414.764,96	131.234,00	-62.425,00	2.483.573,96
		previsioni di cassa	2.355.390,46			2.355.390,46
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	26.153.613,98	131.234,00	-62.425,00	26.222.422,98
		previsioni di cassa	29.019.514,60			29.019.514,60

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 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 VINCOLATO per spesa corrente		63.000,00			63.000,00
	AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale		47.000,00			47.000,00
	PERMESSI A COSTRUIRE per sp.investimento		186.043,50			186.043,50
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA' per sp.corrente		30.896,96			30.896,96
	AVANZO LIBERO per spesa in conto capitale		437.122,55			437.122,55
	Accantonamento fondi per rinnovo contratto di lavoro dipendenti - Spesa corrente		0,00	68.809,00		68.809,00
	DIRITTI DI ROGITO - per spesa corrente		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	68.809,00	26.222.422,98
			previsioni di cassa	28.310.303,92		28.310.303,92
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</div></div>						