

Allegato B - Variazione di esibigilità.
Dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Determine PERS - 939/18 del 31/12/18
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 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	494.890,02	8.112,90	-8.112,90	494.890,02
		previsioni di cassa	488.966,75		-8.112,90	480.853,85
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	507.766,77	8.112,90	-8.112,90	507.766,77
		previsioni di cassa	501.843,50		-8.112,90	493.730,60
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	524.416,35	4.290,98	-4.290,98	524.416,35
		previsioni di cassa	572.778,59		-4.290,98	568.487,61
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	524.416,35	4.290,98	-4.290,98	524.416,35
		previsioni di cassa	572.778,59		-4.290,98	568.487,61
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	1.097.422,03	20.346,09	-20.346,09	1.097.422,03
		previsioni di cassa	1.143.848,76		-20.346,09	1.123.502,67
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	2.134.088,45	20.346,09	-20.346,09	2.134.088,45
		previsioni di cassa	2.123.771,09		-20.346,09	2.103.425,00
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	302.665,45	5.850,10	-5.850,10	302.665,45
		previsioni di cassa	306.368,88		-5.850,10	300.518,78
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.703,43			3.703,43
		previsioni di competenza	302.665,45	5.850,10	-5.850,10	302.665,45
		previsioni di cassa	306.368,88		-5.850,10	300.518,78
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.162,65			6.162,65
		previsioni di competenza	103.886,97	733,21	-733,21	103.886,97
		previsioni di cassa	109.712,36		-733,21	108.979,15

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.506,12			7.506,12
		previsioni di competenza	128.713,97	733,21	-733,21	128.713,97
		previsioni di cassa	135.882,83		-733,21	135.149,62
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	199.268,10	925,34	-925,34	199.268,10
		previsioni di cassa	283.858,47		-925,34	282.933,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	210.702,38	925,34	-925,34	210.702,38
		previsioni di cassa	295.292,75		-925,34	294.367,41
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	5.176.665,02	40.258,62	-40.258,62	5.176.665,02
		previsioni di cassa	5.570.714,25		-40.258,62	5.530.455,63
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	605.031,90	14.220,39	-14.220,39	605.031,90
		previsioni di cassa	618.819,22		-14.220,39	604.598,83
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	652.031,90	14.220,39	-14.220,39	652.031,90
		previsioni di cassa	665.819,22		-14.220,39	651.598,83
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	65.008,59			65.008,59
		previsioni di competenza	673.031,90	14.220,39	-14.220,39	673.031,90
		previsioni di cassa	720.286,88		-14.220,39	706.066,49
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	470.365,94	1.410,45	-1.410,45	470.365,94
		previsioni di cassa	548.104,59		-1.410,45	546.694,14
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.051,85			88.051,85
		previsioni di competenza	482.279,74	1.410,45	-1.410,45	482.279,74
		previsioni di cassa	570.163,19		-1.410,45	568.752,74
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	182.265,47			182.265,47
		previsioni di competenza	1.034.080,32	1.410,45	-1.410,45	1.034.080,32
		previsioni di cassa	1.216.177,39		-1.410,45	1.214.766,94
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	244.960,31			244.960,31
		previsioni di competenza	586.471,05	4.617,66	-4.617,66	586.471,05
		previsioni di cassa	827.703,39		-4.617,66	823.085,73
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	256.919,86			256.919,86
		previsioni di competenza	609.431,08	4.617,66	-4.617,66	609.431,08
		previsioni di cassa	862.622,97		-4.617,66	858.005,31
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	267.319,40			267.319,40
		previsioni di competenza	634.931,08	4.617,66	-4.617,66	634.931,08
		previsioni di cassa	898.522,51		-4.617,66	893.904,85
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	260.617,45	3.162,58	-3.162,58	260.617,45
		previsioni di cassa	239.802,81		-3.162,58	236.640,23
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	260.617,45	3.162,58	-3.162,58	260.617,45
		previsioni di cassa	239.802,81		-3.162,58	236.640,23
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	158.110,47			158.110,47
		previsioni di competenza	1.809.657,92	3.162,58	-3.162,58	1.809.657,92
		previsioni di cassa	1.840.333,00		-3.162,58	1.837.170,42
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	470.088,61			470.088,61
		previsioni di competenza	2.785.907,52	11.206,68	-11.206,68	2.785.907,52
		previsioni di cassa	3.255.483,60		-11.206,68	3.244.276,92
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	630.598,04			630.598,04
		previsioni di competenza	2.904.338,95	11.206,68	-11.206,68	2.904.338,95
		previsioni di cassa	3.534.424,46		-11.206,68	3.523.217,78
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.696.999,33	11.206,68	-11.206,68	4.696.999,33
		previsioni di cassa	5.820.326,15		-11.206,68	5.809.119,47
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	113.511,64	1.797,10	-1.797,10	113.511,64
		previsioni di cassa	129.281,33		-1.797,10	127.484,23
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	113.511,64	1.797,10	-1.797,10	113.511,64
		previsioni di cassa	129.281,33		-1.797,10	127.484,23

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 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	114.489,64	1.797,10	-1.797,10	114.489,64
		previsioni di cassa	130.259,33		-1.797,10	128.462,23
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	945.666,74	76.673,48		1.022.340,22
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	945.666,74	76.673,48		1.022.340,22
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	237.623,38			237.623,38
		previsioni di cassa	945.666,74	76.673,48		1.022.340,22
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	17.540,40			17.540,40
		previsioni di competenza	899.750,17	76.673,48	-76.673,48	899.750,17
		previsioni di cassa	1.862.770,54	76.673,48	-76.673,48	1.862.770,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	26.222.422,98	76.673,48	-76.673,48	26.222.422,98
		previsioni di cassa	29.019.514,60	76.673,48	-76.673,48	29.019.514,60

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 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		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	26.222.422,98		26.222.422,98
			previsioni di cassa	28.310.303,92		28.310.303,92

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 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	35.571,86			35.571,86
		previsioni di competenza	434.458,98	8.112,90		442.571,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	48.448,61			48.448,61
		previsioni di competenza	434.458,98	8.112,90		442.571,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	92.197,44			92.197,44
		previsioni di competenza	491.705,83	4.290,98		495.996,81
		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	491.705,83	4.290,98		495.996,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	213.662,18			213.662,18
		previsioni di competenza	926.385,85	20.346,09		946.731,94
		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	947.150,93	20.346,09		967.497,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.890,41			12.890,41
		previsioni di competenza	282.783,66	5.850,10		288.633,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	12.890,41			12.890,41
		previsioni di competenza	282.783,66	5.850,10		288.633,76
		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	77.500,08	733,21		78.233,29
		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	77.500,08	733,21		78.233,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.526,87			142.526,87
		previsioni di competenza	155.473,36	925,34		156.398,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	148.961,15			148.961,15
		previsioni di competenza	160.473,36	925,34		161.398,70
		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	3.690.910,58	40.258,62		3.731.169,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.540,66			70.540,66
		previsioni di competenza	615.683,35	14.220,39		629.903,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	70.540,66			70.540,66
		previsioni di competenza	615.683,35	14.220,39		629.903,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	104.008,32			104.008,32
		previsioni di competenza	615.683,35	14.220,39		629.903,74
		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	501.095,78	1.410,45		502.506,23
		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	511.240,58	1.410,45		512.651,03
		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	784.593,86	1.410,45		786.004,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	354.529,21			354.529,21
		previsioni di competenza	517.700,06	4.617,66		522.317,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	372.148,79			372.148,79
		previsioni di competenza	518.700,06	4.617,66		523.317,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	382.911,51			382.911,51
		previsioni di competenza	532.700,06	4.617,66		537.317,72
		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	87.163,82			87.163,82
		previsioni di competenza	167.234,90	3.162,58		170.397,48
		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	167.234,90	3.162,58		170.397,48
		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	1.513.074,90	3.162,58		1.516.237,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.314.702,08			2.314.702,08
		previsioni di competenza	2.752.835,69	11.206,68		2.764.042,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	2.584.642,94			2.584.642,94
		previsioni di competenza	2.752.835,69	11.206,68		2.764.042,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.668.599,29			3.668.599,29
		previsioni di competenza	3.998.485,61	11.206,68		4.009.692,29
		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	residui presunti	20.600,03			20.600,03
		previsioni di competenza	61.822,98	1.797,10		63.620,08
		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	61.822,98	1.797,10		63.620,08
		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	61.822,98	1.797,10		63.620,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	97.786,41			97.786,41
		previsioni di competenza	805.006,40	76.673,48		881.679,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.577.193,53			11.577.193,53
		previsioni di competenza	18.289.946,19	76.673,48		18.366.619,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			67.230,45	76.673,48		143.903,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			328.839,70			328.839,70
Totale Generale delle entrate			residui presunti	10.125.710,60		10.125.710,60
			previsioni di competenza	18.289.946,19	76.673,48	18.366.619,67
			previsioni di cassa	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa