

Allegato B- Dim per variazione di esigibilita'
Dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Determine lpp - 930/18 del 24/12/18
SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 88 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 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | residui presunti | 30.411,43 | | | 30.411,43 |
| | | previsioni di competenza | 1.039.411,91 | 890.123,64 | -890.123,64 | 1.039.411,91 |
| | | previsioni di cassa | 968.451,24 | | -890.123,64 | 78.327,60 |
| Totale Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | |
| | | residui presunti | 107.320,22 | | | 107.320,22 |
| | | previsioni di competenza | 2.135.779,08 | 890.123,64 | -890.123,64 | 2.135.779,08 |
| | | previsioni di cassa | 2.111.245,14 | | -890.123,64 | 1.221.121,50 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| | | residui presunti | 528.447,81 | | | 528.447,81 |
| | | previsioni di competenza | 5.119.081,21 | 890.123,64 | -890.123,64 | 5.119.081,21 |
| | | previsioni di cassa | 5.484.316,55 | | -890.123,64 | 4.594.192,91 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 21.880,87 | | | 21.880,87 |
| | | previsioni di cassa | 1.714.345,60 | 890.123,64 | | 2.604.469,24 |
| Totale Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 21.880,87 | | | 21.880,87 |
| | | previsioni di cassa | 1.714.345,60 | 890.123,64 | | 2.604.469,24 |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 207.571,55 | | | 207.571,55 |
| | | previsioni di cassa | 1.715.845,60 | 890.123,64 | | 2.605.969,24 |
| Totale Variazioni in uscita | | | | | | |
| | | residui presunti | 9.122,64 | | | 9.122,64 |
| | | previsioni di competenza | 890.498,64 | 890.123,64 | -890.123,64 | 890.498,64 |
| | | previsioni di cassa | 2.613.966,88 | 890.123,64 | -890.123,64 | 2.613.966,88 |
| Totale Generale delle uscite | | | | | | |
| | | residui presunti | 2.896.979,93 | | | 2.896.979,93 |
| | | previsioni di competenza | 26.802.369,87 | 890.123,64 | -890.123,64 | 26.802.369,87 |
| | | previsioni di cassa | 29.037.311,23 | 890.123,64 | -890.123,64 | 29.037.311,23 |

ENTRATE 2018

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 88 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|---|---|--|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 182.698,72 | | | 182.698,72 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 4.414.258,49 | 890.123,64 | -890.123,64 | 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 | | 499.232,55 | | | 499.232,55 |
| | 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 | 26.802.369,87 | 890.123,64 | 26.802.369,87 |
| | | | previsioni di cassa | 29.301.618,20 | | 29.301.618,20 |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 88 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 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 920.910,07 | | | 920.910,07 |
| | | previsioni di competenza | 20.765,08 | 890.123,64 | | 910.888,72 |
| | | 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 | 890.123,64 | | 1.837.274,57 |
| | | 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 | 3.702.768,07 | 890.123,64 | | 4.592.891,71 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 899.621,28 | | | 899.621,28 |
| | | previsioni di competenza | 507,52 | 890.123,64 | | 890.631,16 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 11.577.193,53 | | | 11.577.193,53 |
| | | previsioni di competenza | 19.398.785,82 | 890.123,64 | | 20.288.909,46 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 88 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|---|---------------|--|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 128.595,58 | | | 128.595,58 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 1.366.314,20 | 890.123,64 | | 2.256.437,84 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | | |
| | | | residui presunti | 10.125.710,60 | | 10.125.710,60 |
| | | | previsioni di competenza | 19.398.785,82 | 890.123,64 | 20.288.909,46 |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | | 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa