

Allegato A) - Dim per variazione di esigibilità
Dati d'interesse degli Uffici
Rif. Determine lpp - 802/18 del 10/12/18
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12072.02.210620000	Realizzazione edificio polifunzionale ad uso servizi e infermiere di comunità Frazioni di Muscoli e Strassoldo	residui presunti	225,00			225,00
		previsioni di competenza	448.551,00		-285.827,78	162.723,22
		previsioni di cassa	448.776,00		-285.827,78	162.948,22
12072.05.210620001	FPV - Realizzazione edificio polifunzionale ad uso servizi e infermiere di comunità Frazioni di Muscoli e Strassoldo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	285.827,78		285.827,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.026,38			3.026,38
		previsioni di competenza	448.551,00	285.827,78	-285.827,78	448.551,00
		previsioni di cassa	451.577,38		-285.827,78	165.749,60
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	261.750,13			261.750,13
		previsioni di competenza	693.194,68	285.827,78	-285.827,78	693.194,68
		previsioni di cassa	954.944,81		-285.827,78	669.117,03
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.738.998,38	285.827,78	-285.827,78	4.738.998,38
		previsioni di cassa	5.741.907,39		-285.827,78	5.456.079,61
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	1.126.685,00	285.827,78		1.412.512,78
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.880,87			21.880,87
		previsioni di cassa	1.126.685,00	285.827,78		1.412.512,78
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.880,87			21.880,87
		previsioni di cassa	1.126.685,00	285.827,78		1.412.512,78
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	207.571,55			207.571,55
		previsioni di cassa	1.128.185,00	285.827,78		1.414.012,78

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	225,00			225,00
		previsioni di competenza	448.551,00	285.827,78	-285.827,78	448.551,00
		previsioni di cassa	1.575.461,00	285.827,78	-285.827,78	1.575.461,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.896.979,93			2.896.979,93
		previsioni di competenza	26.802.369,87	285.827,78	-285.827,78	26.802.369,87
		previsioni di cassa	29.037.311,23	285.827,78	-285.827,78	29.037.311,23

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 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	285.827,78	-285.827,78	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	285.827,78	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. 85 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12072.02.210620000	Realizzazione edificio polifunzionale ad uso servizi e infermiere di comunità Frazioni di Muscoli e Strassoldo	residui presunti	448.776,00			448.776,00
		previsioni di competenza	0,00	285.827,78		285.827,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	451.577,38			451.577,38
		previsioni di competenza	0,00	285.827,78		285.827,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	732.735,36			732.735,36
		previsioni di competenza	168.787,23	285.827,78		454.615,01
		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	3.999.266,22	285.827,78		4.285.094,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	448.776,00			448.776,00
		previsioni di competenza	0,00	285.827,78		285.827,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.577.193,53			11.577.193,53
		previsioni di competenza	18.811.125,22	285.827,78		19.096.953,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 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			778.653,60	285.827,78		1.064.481,38
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.125.710,60			10.125.710,60
		previsioni di competenza	18.811.125,22	285.827,78		19.096.953,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa