

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

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.918,40			32.918,40
		previsioni di competenza	136.628,34			136.628,34
		previsioni di cassa	167.677,84		-5.450,00	162.227,84
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	32.918,40			32.918,40
		previsioni di competenza	136.628,34			136.628,34
		previsioni di cassa	167.677,84		-5.450,00	162.227,84
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	557.888,78			557.888,78
		previsioni di competenza	6.329.361,92			6.329.361,92
		previsioni di cassa	6.724.778,43		-5.450,00	6.719.328,43
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.930,55			16.930,55
		previsioni di competenza	67.700,00			67.700,00
		previsioni di cassa	84.630,55		-3.500,00	81.130,55
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	37.177,04			37.177,04
		previsioni di competenza	159.752,97			159.752,97
		previsioni di cassa	196.930,01		-3.500,00	193.430,01
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.427,53			61.427,53
		previsioni di competenza	222.593,28			222.593,28
		previsioni di cassa	283.971,56		-2.800,00	281.171,56
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	61.427,53			61.427,53
		previsioni di competenza	349.233,42			349.233,42
		previsioni di cassa	410.611,70		-2.800,00	407.811,70
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	215.567,16			215.567,16
		previsioni di competenza	970.143,07			970.143,07
		previsioni di cassa	1.185.147,31		-6.300,00	1.178.847,31
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.743,64			106.743,64
		previsioni di competenza	594.445,02			594.445,02
		previsioni di cassa	701.188,66		-4.200,00	696.988,66

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	119.872,32			119.872,32
		previsioni di competenza	820.363,36			820.363,36
		previsioni di cassa	940.235,68		-4.200,00	936.035,68
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	126.564,45			126.564,45
		previsioni di competenza	851.499,36			851.499,36
		previsioni di cassa	978.063,80		-4.200,00	973.863,80
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	118.494,00			118.494,00
		previsioni di competenza	421.220,94			421.220,94
		previsioni di cassa	539.714,94		-3.150,00	536.564,94
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	141.897,26			141.897,26
		previsioni di competenza	881.370,14			881.370,14
		previsioni di cassa	763.267,40		-3.150,00	760.117,40
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	151.996,95			151.996,95
		previsioni di competenza	889.770,14			889.770,14
		previsioni di cassa	781.767,09		-3.150,00	778.617,09
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.253,24			41.253,24
		previsioni di competenza	80.000,00			80.000,00
		previsioni di cassa	121.253,24	25.450,00		146.703,24
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	46.225,35			46.225,35
		previsioni di competenza	82.500,00			82.500,00
		previsioni di cassa	128.725,35	25.450,00		154.175,35
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	46.225,35			46.225,35
		previsioni di competenza	82.500,00			82.500,00
		previsioni di cassa	128.725,35	25.450,00		154.175,35
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.394,13			66.394,13
		previsioni di competenza	416.660,95			416.660,95
		previsioni di cassa	483.055,08		-1.050,00	482.005,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	66.394,13			66.394,13
		previsioni di competenza	428.660,95			428.660,95
		previsioni di cassa	495.055,08		-1.050,00	494.005,08
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	458.147,31			458.147,31
		previsioni di competenza	2.712.085,48			2.712.085,48
		previsioni di cassa	3.169.720,20		-3.850,00	3.165.870,20
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	461.135,09			461.135,09
		previsioni di competenza	2.975.192,68			2.975.192,68
		previsioni di cassa	3.435.815,18		-3.850,00	3.431.965,18
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.929,81			78.929,81
		previsioni di competenza	269.227,66			269.227,66
		previsioni di cassa	348.157,47		-1.450,00	346.707,47
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	78.929,81			78.929,81
		previsioni di competenza	575.055,44			575.055,44
		previsioni di cassa	653.985,25		-1.450,00	652.535,25
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	683.766,90			683.766,90
		previsioni di competenza	4.616.197,61			4.616.197,61
		previsioni di cassa	5.229.451,92		-6.350,00	5.223.101,92
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.000,00			6.000,00
		previsioni di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsioni di cassa	39.000,00	25.450,00	-25.450,00	39.000,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.772.677,32			2.772.677,32
		previsioni di competenza	26.990.787,01			26.990.787,01
		previsioni di cassa	28.244.558,92	25.450,00	-25.450,00	28.244.558,92

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			339.272,16			339.272,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.950.738,84			2.950.738,84
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI		12.792,82			12.792,82
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		47.400,00			47.400,00
	Avanzo LIBERO - Destinato a Spesa Corrente NON PERMANENTE		35.000,00			35.000,00
	AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale - Applicato prima app.ne conto		830.189,24			830.189,24
	PERMESSI A COSTRUIRE per sp.investimento		147.437,18			147.437,18
	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		14.964,32			14.964,32
	AVANZO LIBERO per spesa in conto capitale		484.552,66			484.552,66
	TRASFERIMENTO REGIONALE SICUREZZA PARTE CORRENTE		39,50			39,50
	TRASFERIMENTO REGIONALE SICUREZZA - CONTO CAPITALE		3.240,17			3.240,17
	Contr.fondo ordinario investimenti regione FVG		8.160,74			8.160,74
	Trasf.regionale per piano regolatore generale comunale - Vincoli da Trasferimento -		30.451,20			30.451,20
	Quota avanzo vincolato attribuito dall'Ente		7.612,80			7.612,80
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.938.760,69			6.938.760,69
		previsioni di competenza	26.990.787,01			26.990.787,01
		previsioni di cassa	28.026.222,24			28.026.222,24

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa