

Allegato Dad n.28 del 24.01.2019 - Applicazione Avanzo Vincolato
Dati d'interesse degli Uffici

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
03011.03.103150000	Spese per il vestiario del personale addetto alla polizia municipale.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.000,00	25.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	15.000,00	25.000,00		40.000,00
03011.03.103500000	Manutenzione e riparazione veicoli a motore, automezzi in dotazione alla vigilanza urbana.	residui presunti	6.773,61			6.773,61
		previsioni di competenza	8.000,00	14.400,00		22.400,00
		previsioni di cassa	14.982,03	14.400,00		29.382,03
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.083,53			125.083,53
		previsioni di competenza	648.088,32	39.400,00		687.488,32
		previsioni di cassa	687.642,13	39.400,00		727.042,13
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03012.02.203106000	Acquisto automezzi per il servizio dell'associazione intercomunale di polizia municipale.	residui presunti	56,57			56,57
		previsioni di competenza	0,00	35.000,00		35.000,00
		previsioni di cassa	56,57	35.000,00		35.056,57
03012.02.203107010	Ristrutturazione, adeguamento tecnologico ed infrastrutturale della sede del Corpo Polizia Locale	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	95.000,00		95.000,00
		previsioni di cassa	0,00	30.000,00		30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.056,47			15.056,47
		previsioni di competenza	0,00	130.000,00		130.000,00
		previsioni di cassa	15.056,47	65.000,00		80.056,47
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	140.140,00			140.140,00
		previsioni di competenza	648.088,32	169.400,00		817.488,32
		previsioni di cassa	702.698,60	104.400,00		807.098,60
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
03022.02.209200020	Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	20.000,00		20.000,00
		previsioni di cassa	0,00	20.000,00		20.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,01			0,01
		previsioni di competenza	0,00	20.000,00		20.000,00
		previsioni di cassa	1.318,03	20.000,00		21.318,03

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	9.977,91			9.977,91
		previsioni di competenza	7.960,50	20.000,00		27.960,50
		previsioni di cassa	19.256,43	20.000,00		39.256,43
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	150.117,91			150.117,91
		previsioni di competenza	656.048,82	189.400,00		845.448,82
		previsioni di cassa	721.955,03	124.400,00		846.355,03
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.03.110562011	Incontri per genitori di minori con eventuale coinvolgimento delle scuole in materia di bullismo,cyberbullismo e vandalismo - Materiale informativo e divulgazione	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	8.000,00		8.000,00
		previsioni di cassa	0,00	8.000,00		8.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	165.619,58			165.619,58
		previsioni di competenza	481.500,35	8.000,00		489.500,35
		previsioni di cassa	621.544,68	8.000,00		629.544,68
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	165.619,58			165.619,58
		previsioni di competenza	491.645,15	8.000,00		499.645,15
		previsioni di cassa	631.689,48	8.000,00		639.689,48
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	304.898,72			304.898,72
		previsioni di competenza	897.534,79	8.000,00		905.534,79
		previsioni di cassa	1.159.418,89	8.000,00		1.167.418,89
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.205160041	Ristrutturazione ex edificio del lavoro di via S.Franesco per realizzazione sedi associazioni - 1° Lotto	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	182.529,04		182.529,04
		previsioni di cassa	0,00	40.000,00		40.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.619,65			6.619,65
		previsioni di competenza	5.500,00	182.529,04		188.029,04
		previsioni di cassa	24.288,71	40.000,00		64.288,71
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	271.199,09			271.199,09
		previsioni di competenza	547.518,19	182.529,04		730.047,23
		previsioni di cassa	686.123,34	40.000,00		726.123,34
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	278.254,40			278.254,40
		previsioni di competenza	571.518,19	182.529,04		754.047,23
		previsioni di cassa	716.815,47	40.000,00		756.815,47

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.208250011	Acquisto, posa in opera lampade a led per illuminazione pubblica	residui presunti	99.970,00			99.970,00
		previsioni di competenza	53.608,86	176.818,00		230.426,86
		previsioni di cassa	54.001,95	50.000,00		104.001,95
10052.02.208250015	Riqualficazione Via Roma con applicazione regime "zone 30"	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.000,00	132.022,50		152.022,50
		previsioni di cassa	20.000,00	52.022,50		72.022,50
10052.02.208250017	Realizzazione opere per cicloturismo	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	0,00	69.082,50		69.082,50
		previsioni di cassa	0,00	69.082,50		69.082,50
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.456.557,89			1.456.557,89
		previsioni di competenza	1.092.430,60	377.923,00		1.470.353,60
		previsioni di cassa	1.732.834,82	171.105,00		1.903.939,82
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.604.349,40			1.604.349,40
		previsioni di competenza	1.400.630,60	377.923,00		1.778.553,60
		previsioni di cassa	2.137.201,52	171.105,00		2.308.306,52
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.604.349,40			1.604.349,40
		previsioni di competenza	2.400.630,60	377.923,00		2.778.553,60
		previsioni di cassa	3.137.201,52	171.105,00		3.308.306,52
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12032.02.210421023	Acquisto arredi per riclassificazione struttura ai sensi D.P.Reg.n. 144/2015 - (casa di riposo)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	119.637,20		119.637,20
		previsioni di cassa	0,00	50.000,00		50.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.970,00			99.970,00
		previsioni di competenza	109.970,00	119.637,20		229.607,20
		previsioni di cassa	112.970,00	50.000,00		162.970,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.029.837,33			1.029.837,33
		previsioni di competenza	2.940.936,83	119.637,20		3.060.574,03
		previsioni di cassa	3.434.292,31	50.000,00		3.484.292,31
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.662.432,60			1.662.432,60
		previsioni di competenza	4.407.289,16	119.637,20		4.526.926,36
		previsioni di cassa	5.178.811,80	50.000,00		5.228.811,80

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
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	568.351,77		-393.505,00	174.846,77
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	568.351,77		-393.505,00	174.846,77
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	568.351,77		-393.505,00	174.846,77
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	467.386,46			467.386,46
		previsioni di cassa	572.169,33		-393.505,00	178.664,33
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	106.800,18			106.800,18
		previsioni di competenza	96.608,86	877.489,24		974.098,10
		previsioni di cassa	672.392,32	393.505,00	-393.505,00	672.392,32
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.177.639,72			7.177.639,72
		previsioni di competenza	21.768.696,74	877.489,24		22.646.185,98
		previsioni di cassa	25.170.567,43	393.505,00	-393.505,00	25.170.567,43

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		267.509,20			267.509,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.782.596,89			2.782.596,89
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)	0,00	47.400,00		47.400,00
	AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale	0,00	830.089,24		830.089,24
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.806.772,74		6.806.772,74
		previsioni di competenza	21.768.696,74	877.489,24	22.646.185,98
		previsioni di cassa	25.331.327,63		25.331.327,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa