

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 26-04-2018 n.protocollo: 3

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.448,07	0,00	0,00	1.448,07
		previsione di competenza	59.158,68	1.000,00	0,00	60.158,68
		previsione di cassa	60.785,68	1.000,00	0,00	61.785,68
	Totale programma	residui presunti	1.448,07	0,00	0,00	1.448,07
		previsione di competenza	62.830,57	1.000,00	0,00	63.830,57
		previsione di cassa	64.457,57	1.000,00	0,00	65.457,57
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.641,34	0,00	0,00	46.641,34
		previsione di competenza	277.338,34	0,00	2.600,00	274.738,34
		previsione di cassa	325.938,97	0,00	7.232,55	318.706,42
	Totale programma	residui presunti	56.641,34	0,00	0,00	56.641,34
		previsione di competenza	277.338,34	0,00	2.600,00	274.738,34
		previsione di cassa	335.938,97	0,00	7.232,55	328.706,42
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.506,82	0,00	0,00	15.506,82
		previsione di competenza	703.859,78	0,00	4.100,00	699.759,78
		previsione di cassa	719.644,29	0,00	4.100,00	715.544,29
	Totale programma	residui presunti	15.506,82	0,00	0,00	15.506,82
		previsione di competenza	703.859,78	0,00	4.100,00	699.759,78
		previsione di cassa	719.644,29	0,00	4.100,00	715.544,29
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.223,84	0,00	0,00	80.223,84
		previsione di competenza	289.836,86	0,00	200,00	289.636,86
		previsione di cassa	359.826,40	0,00	200,00	359.626,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	480.804,72	0,00	0,00	480.804,72
		previsione di competenza	1.261.432,21	0,00	4.216,58	1.257.215,63
		previsione di cassa	1.800.148,02	0,00	4.216,58	1.795.931,44
	Totale programma	residui presunti	561.028,56	0,00	0,00	561.028,56
		previsione di competenza	1.551.269,07	0,00	4.416,58	1.546.852,49
		previsione di cassa	2.159.974,42	0,00	4.416,58	2.155.557,84

Comune di Ossi

TOTALE MISSIONE			residui presunti	682.051,92	0,00	0,00	682.051,92
			previsione di competenza	2.863.359,37	0,00	10.116,58	2.853.242,79
			previsione di cassa	3.597.218,99	0,00	14.749,13	3.582.469,86
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	451,11	0,00	0,00	451,11
			previsione di competenza	188.422,86	0,00	300,00	188.122,86
			previsione di cassa	188.886,17	0,00	312,20	188.573,97
Totale programma			residui presunti	451,11	0,00	0,00	451,11
			previsione di competenza	188.422,86	0,00	300,00	188.122,86
			previsione di cassa	188.886,17	0,00	312,20	188.573,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	451,11	0,00	0,00	451,11
			previsione di competenza	188.422,86	0,00	300,00	188.122,86
			previsione di cassa	188.886,17	0,00	312,20	188.573,97
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.556,20	0,00	0,00	3.556,20
			previsione di competenza	37.692,16	0,00	3.000,00	34.692,16
			previsione di cassa	41.248,36	0,00	3.000,00	38.248,36
Totale programma			residui presunti	3.556,20	0,00	0,00	3.556,20
			previsione di competenza	37.692,16	0,00	3.000,00	34.692,16
			previsione di cassa	41.248,36	0,00	3.000,00	38.248,36
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.787,19	0,00	0,00	17.787,19
			previsione di competenza	130.500,00	0,00	2.000,00	128.500,00
			previsione di cassa	182.822,82	0,00	2.500,00	180.322,82
Totale programma			residui presunti	17.787,19	0,00	0,00	17.787,19
			previsione di competenza	130.500,00	0,00	2.000,00	128.500,00
			previsione di cassa	182.822,82	0,00	2.500,00	180.322,82
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.682,33	0,00	0,00	7.682,33
			previsione di competenza	200.643,78	0,00	200,00	200.443,78
			previsione di cassa	216.848,41	0,00	200,02	216.648,39
Totale programma			residui presunti	7.682,33	0,00	0,00	7.682,33
			previsione di competenza	200.643,78	0,00	200,00	200.443,78
			previsione di cassa	216.848,41	0,00	200,02	216.648,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.025,72	0,00	0,00	29.025,72
			previsione di competenza	368.835,94	0,00	5.200,00	363.635,94
			previsione di cassa	440.919,59	0,00	5.700,02	435.219,57
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	30.750,39	0,00	0,00	30.750,39
			previsione di competenza	229.286,15	0,00	2.900,00	226.386,15
			previsione di cassa	261.360,48	0,00	3.850,00	257.510,48
Totale programma			residui presunti	30.750,39	0,00	0,00	30.750,39

Comune di Ossi

			previsione di competenza	229.286,15	0,00	2.900,00	226.386,15
			previsione di cassa	261.360,48	0,00	3.850,00	257.510,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	33.440,70	0,00	0,00	33.440,70
			previsione di competenza	265.939,74	0,00	2.900,00	263.039,74
			previsione di cassa	300.704,38	0,00	3.850,00	296.854,38
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00
			previsione di competenza	15.350,00	0,00	200,00	15.150,00
			previsione di cassa	17.833,97	0,00	200,00	17.633,97
Totale programma			residui presunti	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00
			previsione di competenza	15.350,00	0,00	200,00	15.150,00
			previsione di cassa	17.833,97	0,00	200,00	17.633,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00
			previsione di competenza	15.350,00	0,00	200,00	15.150,00
			previsione di cassa	17.833,97	0,00	200,00	17.633,97
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	100,00	900,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
Totale programma			residui presunti	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	100,00	900,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	100,00	900,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.717,00	0,00	5.469,00	74.248,00
			previsione di cassa	79.717,70	0,00	5.469,70	74.248,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.717,00	0,00	5.469,00	74.248,00
			previsione di cassa	79.717,70	0,00	5.469,70	74.248,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	81.158,81	0,00	0,00	81.158,81
			previsione di competenza	800.263,61	0,00	5.469,00	794.794,61
			previsione di cassa	882.202,83	0,00	5.469,70	876.733,13
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.043,65	24.285,58	0,00	54.329,23
			previsione di cassa	30.043,65	24.285,58	0,00	54.329,23
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.043,65	24.285,58	0,00	54.329,23

Comune di Ossi

	previsione di cassa	30.043,65	24.285,58	0,00	54.329,23
TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	274.985,21	24.285,58	0,00	299.270,79
	previsione di cassa	274.985,21	24.285,58	0,00	299.270,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.116.532,22	0,00	0,00	1.116.532,22
	previsione di competenza	13.183.855,76	0,00	0,00	13.183.855,76
	previsione di cassa	14.419.945,07	0,00	6.245,47	14.413.699,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.116.532,22	0,00	0,00	1.116.532,22
	previsione di competenza	13.183.855,76	0,00	0,00	13.183.855,76
	previsione di cassa	14.419.945,07	0,00	6.245,47	14.413.699,60

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 250.575,68	0,00	0,00	250.575,68
		previsione di competenza 3.029.860,72	4.216,58	0,00	3.034.077,30
		previsione di cassa 3.037.913,22	4.216,58	0,00	3.042.129,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti 250.575,68	0,00	0,00	250.575,68
		previsione di competenza 3.029.860,72	4.216,58	0,00	3.034.077,30
		previsione di cassa 3.037.913,22	4.216,58	0,00	3.042.129,80
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 220.383,98	0,00	0,00	220.383,98
		previsione di competenza 901.309,00	0,00	4.216,58	897.092,42
		previsione di cassa 1.157.019,53	0,00	4.216,58	1.152.802,95
	TOTALE TITOLO	residui presunti 241.717,98	0,00	0,00	241.717,98
		previsione di competenza 1.224.309,00	0,00	4.216,58	1.220.092,42
		previsione di cassa 1.519.053,53	0,00	4.216,58	1.514.836,95
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.159.699,68	0,00	0,00	2.159.699,68
		previsione di competenza 13.183.855,76	0,00	0,00	13.183.855,76
		previsione di cassa 14.453.697,55	0,00	0,00	14.453.697,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.159.699,68	0,00	0,00	2.159.699,68
		previsione di competenza 13.183.855,76	0,00	0,00	13.183.855,76
		previsione di cassa 14.453.697,55	0,00	0,00	14.453.697,55