

**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,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI   |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>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    |
|                                | <b>Totale programma</b>   | 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   |
|                                | <b>Totale programma</b>   | 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   |
|                                | <b>Totale programma</b>   | 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 |
|                                | <b>Totale programma</b>   | 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            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>              | 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           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>1.116.532,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.116.532,22</b>  |
|                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>13.183.855,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.183.855,76</b> |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.419.945,07</b> | <b>0,00</b> | <b>6.245,47</b> | <b>14.413.699,60</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>1.116.532,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.116.532,22</b>  |
|                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>13.183.855,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.183.855,76</b> |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>14.419.945,07</b> | <b>0,00</b> | <b>6.245,47</b> | <b>14.413.699,60</b> |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                       | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI  |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|---|--|-------------|----------------|--|
|                                      |   |  | In aumento  | In diminuzione |  |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |  |             |                |  |
| 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                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                | 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                                   |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |  |             |                |  |
| 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                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                | 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                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |   | <b>residui presunti 2.159.699,68</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.159.699,68</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza 13.183.855,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.183.855,76</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa 14.453.697,55</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.453.697,55</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | <b>residui presunti 2.159.699,68</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.159.699,68</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza 13.183.855,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.183.855,76</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa 14.453.697,55</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.453.697,55</b>                           |