

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