

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

data: 30-11-2017 n.protocollo: 13

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 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	13.105,49	5.000,00	0,00	18.105,49
	previsione di cassa	13.105,49	5.000,00	0,00	18.105,49
	Totale programma				
	residui presunti	3.074,53	0,00	0,00	3.074,53
	previsione di competenza	72.264,17	5.000,00	0,00	77.264,17
	previsione di cassa	75.602,17	5.000,00	0,00	80.602,17
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.263,95	0,00	0,00	31.263,95
	previsione di competenza	328.709,14	0,00	390,00	328.319,14
	previsione di cassa	376.211,10	0,00	390,00	375.821,10
	Totale programma				
	residui presunti	68.734,19	0,00	0,00	68.734,19
	previsione di competenza	338.709,14	0,00	390,00	338.319,14
	previsione di cassa	424.430,17	0,00	390,00	424.040,17
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	13.104,55	0,00	0,00	13.104,55
	previsione di competenza	678.989,06	0,00	0,00	678.989,06
	previsione di cassa	694.380,19	0,00	0,00	694.380,19
	Totale programma				
	residui presunti	13.104,55	0,00	0,00	13.104,55
	previsione di competenza	678.989,06	0,00	0,00	678.989,06
	previsione di cassa	694.380,19	0,00	0,00	694.380,19
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	338.549,80	0,00	0,00	338.549,80
	previsione di competenza	1.843.330,76	164.000,00	0,00	2.007.330,76
	previsione di cassa	2.460.806,04	164.000,00	0,00	2.624.806,04
	Totale programma				
	residui presunti	379.613,53	0,00	0,00	379.613,53
	previsione di competenza	2.189.447,65	164.000,00	0,00	2.353.447,65
	previsione di cassa	2.850.592,87	164.000,00	0,00	3.014.592,87
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	509.881,31	0,00	0,00	509.881,31
	previsione di competenza	3.575.366,49	168.610,00	0,00	3.743.976,49
	previsione di cassa	4.386.329,48	168.610,00	0,00	4.554.939,48

Comune di Ossi

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.836,09	0,00	0,00
			previsione di competenza	143.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	216.876,72	0,00	1.000,00
		Totale programma	residui presunti	73.836,09	0,00	0,00
			previsione di competenza	143.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	216.876,72	0,00	1.000,00
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.838,12	0,00	0,00
			previsione di competenza	171.702,42	40.045,88	0,00
			previsione di cassa	194.329,64	35.592,79	0,00
		Totale programma	residui presunti	17.838,12	0,00	0,00
			previsione di competenza	171.702,42	40.045,88	0,00
			previsione di cassa	194.329,64	35.592,79	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	92.665,11	0,00	0,00
			previsione di competenza	368.383,31	39.045,88	0,00
			previsione di cassa	465.954,20	34.592,79	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.242,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.848,16	5.581,10	0,00
			previsione di cassa	32.090,56	5.581,10	0,00
		Totale programma	residui presunti	1.242,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.848,16	5.581,10	0,00
			previsione di cassa	32.090,56	5.581,10	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.524,64	0,00	0,00
			previsione di competenza	207.455,01	7.481,22	0,00
			previsione di cassa	234.370,11	0,00	13.361,08
		Totale programma	residui presunti	21.524,64	0,00	0,00
			previsione di competenza	207.455,01	7.481,22	0,00
			previsione di cassa	234.370,11	0,00	13.361,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.767,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	238.303,17	13.062,32	0,00
			previsione di cassa	266.460,67	0,00	7.779,98
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.439,29	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.149,34	0,00	830,00
			previsione di cassa	21.588,63	0,00	830,00
		Totale programma	residui presunti	2.439,29	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.149,34	0,00	830,00
			previsione di cassa	21.588,63	0,00	830,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.439,29	0,00	0,00

Comune di Ossi

				previsione di competenza	19.149,34	0,00	830,00	18.319,34
				previsione di cassa	21.588,63	0,00	830,00	20.758,63
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	121.007,16	0,00	0,00	121.007,16	
			previsione di competenza	789.256,43	0,00	91.399,06	697.857,37	
			previsione di cassa	910.263,95	0,00	91.399,06	818.864,89	
Totale programma			residui presunti	121.007,16	0,00	0,00	121.007,16	
			previsione di competenza	789.256,43	0,00	91.399,06	697.857,37	
			previsione di cassa	910.263,95	0,00	91.399,06	818.864,89	
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.443,07	0,00	0,00	28.443,07	
			previsione di competenza	376.933,52	0,00	26.822,38	350.111,14	
			previsione di cassa	413.319,33	0,00	26.930,94	386.388,39	
Totale programma			residui presunti	28.443,07	0,00	0,00	28.443,07	
			previsione di competenza	376.933,52	0,00	26.822,38	350.111,14	
			previsione di cassa	413.319,33	0,00	26.930,94	386.388,39	
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.826,63	0,00	0,00	47.826,63	
			previsione di competenza	724.886,42	0,00	7.836,69	717.049,73	
			previsione di cassa	782.296,36	0,00	7.840,19	774.456,17	
Totale programma			residui presunti	47.826,63	0,00	0,00	47.826,63	
			previsione di competenza	724.886,42	0,00	7.836,69	717.049,73	
			previsione di cassa	782.296,36	0,00	7.840,19	774.456,17	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	197.276,86	0,00	0,00	197.276,86	
			previsione di competenza	1.942.205,80	0,00	126.058,13	1.816.147,67	
			previsione di cassa	2.157.362,99	0,00	126.170,19	2.031.192,80	
MISSIONE	50	Debito pubblico						
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.079,43	0,00	0,00	2.079,43	
			previsione di competenza	244.203,59	0,00	15.810,00	228.393,59	
			previsione di cassa	246.283,02	0,00	15.810,00	230.473,02	
Totale programma			residui presunti	2.079,43	0,00	0,00	2.079,43	
			previsione di competenza	244.203,59	0,00	15.810,00	228.393,59	
			previsione di cassa	246.283,02	0,00	15.810,00	230.473,02	
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	322.028,84	15.810,00	0,00	337.838,84	
			previsione di cassa	322.028,84	15.810,00	0,00	337.838,84	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	322.028,84	15.810,00	0,00	337.838,84	
			previsione di cassa	322.028,84	15.810,00	0,00	337.838,84	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.079,43	0,00	0,00	2.079,43	
			previsione di competenza	566.232,43	0,00	0,00	566.232,43	
			previsione di cassa	568.311,86	0,00	0,00	568.311,86	

Comune di Ossi

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
		previsione di competenza	1.717.089,05	5.000,00	0,00	1.722.089,05
		previsione di cassa	1.722.986,14	5.000,00	0,00	1.727.986,14
Totale programma		residui presunti	7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
		previsione di competenza	1.717.089,05	5.000,00	0,00	1.722.089,05
		previsione di cassa	1.722.986,14	5.000,00	0,00	1.727.986,14
TOTALE MISSIONE		residui presunti	7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
		previsione di competenza	1.717.089,05	5.000,00	0,00	1.722.089,05
		previsione di cassa	1.722.986,14	5.000,00	0,00	1.727.986,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	943.607,54	0,00	0,00	943.607,54
		previsione di competenza	14.139.180,85	98.830,07	0,00	14.238.010,92
		previsione di cassa	15.440.668,63	73.422,62	0,00	15.514.091,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	943.607,54	0,00	0,00	943.607,54
		previsione di competenza	14.139.180,85	98.830,07	0,00	14.238.010,92
		previsione di cassa	15.440.668,63	73.422,62	0,00	15.514.091,25

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	153.515,19	9.668,99	0,00	163.184,18
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	254.432,73	0,00	0,00	254.432,73
				previsione di competenza	3.141.598,27	0,00	88.167,92	3.053.430,35
				previsione di cassa	3.388.091,51	0,00	98.384,00	3.289.707,51
			TOTALE TITOLO	residui presunti	254.432,73	0,00	0,00	254.432,73
				previsione di competenza	3.141.598,27	0,00	88.167,92	3.053.430,35
				previsione di cassa	3.388.091,51	0,00	98.384,00	3.289.707,51
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	44.842,00	0,00	0,00	44.842,00
				previsione di competenza	153.618,26	0,00	1.220,00	152.398,26
				previsione di cassa	169.169,82	0,00	1.220,00	167.949,82
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	235.764,00	0,00	0,00	235.764,00
				previsione di competenza	374.229,35	4.549,00	0,00	378.778,35
				previsione di cassa	479.877,20	4.549,00	0,00	484.426,20
			TOTALE TITOLO	residui presunti	280.606,00	0,00	0,00	280.606,00
				previsione di competenza	569.070,98	3.329,00	0,00	572.399,98
				previsione di cassa	690.270,39	3.329,00	0,00	693.599,39
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	21.334,00	0,00	0,00	21.334,00
				previsione di competenza	100.000,00	164.000,00	0,00	264.000,00
				previsione di cassa	127.403,63	164.000,00	0,00	291.403,63
Tipologia	300		Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	485.110,53	0,00	0,00	485.110,53
				previsione di competenza	939.696,03	5.000,00	0,00	944.696,03
				previsione di cassa	1.742.477,37	5.000,00	0,00	1.747.477,37
			TOTALE TITOLO	residui presunti	524.144,53	0,00	0,00	524.144,53
				previsione di competenza	1.415.896,03	169.000,00	0,00	1.584.896,03
				previsione di cassa	2.144.081,00	169.000,00	0,00	2.313.081,00
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100		Entrate per partite di giro	residui presunti	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48
				previsione di competenza	1.182.089,05	5.000,00	0,00	1.187.089,05
				previsione di cassa	1.184.894,53	5.000,00	0,00	1.189.894,53
			TOTALE TITOLO	residui presunti	15.067,46	0,00	0,00	15.067,46
				previsione di competenza	1.717.089,05	5.000,00	0,00	1.722.089,05
				previsione di cassa	1.732.156,51	5.000,00	0,00	1.737.156,51

Comune di Ossi

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.370.132,29	0,00	0,00	2.370.132,29
	previsione di competenza	14.139.180,85	98.830,07	0,00	14.238.010,92
	previsione di cassa	15.330.316,50	78.945,00	0,00	15.409.261,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.370.132,29	0,00	0,00	2.370.132,29
	previsione di competenza	14.139.180,85	98.830,07	0,00	14.238.010,92
	previsione di cassa	15.330.316,50	78.945,00	0,00	15.409.261,50