

COMUNE DI OSINI

Provincia Ogliastra

BILANCIO DI PREVISIONE

ALTRI ALLEGATI

2017 -2018 - 2019

Elenco delle spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti Statali o Regionali e da entrate con vincolo di destinazione

Allegato n.1 al BILANCIO dell'esercizio finanziario 2017-2018-2019

ENTRATE PROPRIE

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
1.01.01.01.001	1024	Imposta Unica IUC :TARI	€ 123.328,50	09.03 -1.03.01.02.999	9532	Acquisto beni	
				09.03 -1.03.01.15.004	9533	Canone appalto servizio R.S.U.	€ 94.695,50
				09.03 -1.03.01.15.005	9535	Spesa smaltimento Rifiuti	€ 17.000,00
				09.03 -1.03.01.15.003	9536	Costo di gestione	€ 8.234,00
				01.04 -1.03.02.03.000	1190	Tributo provinciale	€ 2.899,00
						costo del personale	€ 500,00
		TOTALE	€ 123.328,50			TOTALE	€ 123.328,50

TRASFERIMENTI ERARIALI

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
2.01.01.01.001	21250	Trasfer. Erariali nuovo mutuo	€ 41.014,24	50.01-1.07.05.02.000	4262	Interessi passivi mutui in ammort.	€ 3.485,93
2.01.01.02.001	2040	Quota parte fondo unico Ras 20	€ 13.350,10	50.01-1.07.05.01.000	12066	Interessi passivi mutui in ammort.	€ 13.488,59
			€ 54.364,34	50.02-4.03.01.01.001	4011	Rimborso quota capitale mutui	€ 37.517,64
						TOTALE	€ 54.492,16

TRASFERIMENTI RAS

Settore Sociale

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
2.01.01.02.001	2058	Fondo unico Ras storico	€ 58.000,00	12.07 -1.04.01.02.005	10467/1	Trasferimenti all'Unione dei Comuni	€ 78.000,00
2.01.01.02.001	2031	Fondi Ras quota statale	€ 6.000,00			Operatore sociale	€ 18.146,29
		TOTALE	€ 64.000,00			TOTALE	€ 96.146,29
		DIFFERENZA FONDI COMUNI	€ 32.146,29				
		TOTALE	€ 96.146,29				

Settore Scuola

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
2.01.01.02.001	2058	Quota parte f.di ras storicizzati	€ 16.600,00	04.06 -1.03.02.15.006	4531	MENSA Scuola materna -elementare e medie	€ 15.000,00
3.01.02.01.006	30101	Proventi mensa	€ 7.200,00	04.02 -1.04.02.02.999	4551	Assegni di studio	€ 1.300,00
				04.01 -1.03.01.02.014	4557	libri di testo	€ 800,00
		TOTALE	€ 23.800,00	04.02 -1.04.02.02.999	4553	Rimborso spese vaggio	€ 5.800,00
				04.01 -1.04.01.01.999	4554	contr. Alle scuole	€ 2.000,00
		DIFFERENZA FONDI COMUNI	€ 18.600,00			TOTALE	€ 42.400,00
		TOTALE	€ 42.400,00				

2.01.01.02.001	20033	Fondi Ras trasporto scolastico	€ 7.500,00	04.06 -1.03.02.15.002	4530	Serv. Di trasporto scolastico	€ 17.500,00
2.01.01.01.001	21244	Trasferimenti cinque per mille	€ 30,00	12.07 -1.04.01.02.005	10472	Trasferimenti cinque per mille	€ 30,00

Settore Sport

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
2.01.01.02.001	2058	Quota parte f. di ras storicizzati	€ 4.200,00	06.01-1.03.02.05.004	6224	Promoz. E diffusione sport	€ 4.200,00
		TOTALE	€ 4.200,00			TOTALE	€ 4.200,00

Settore Sociale

Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento	Codice	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento
2.01.01.02.001	2020	Trasf. RAS leggi di settore	€ 28.000,00	12.07 -1.04.01.02.005	10467	Sussidi particolari per leggi di settore	€ 28.000,00

2.01.01.02.001	2025	Trasf. RAS L.R. 162/98 Sost.pe	€ 95.000,00	12.02 -1.04.01.02.005	10471	Trasf. RAS L.R. 162/98 Sost.pers.hand. Grave	€ 95.000,00
----------------	------	--------------------------------	-------------	-----------------------	-------	--	-------------

2.01.01.02.001	23450	GESTIONE SITI ARCHEOLOG	€ 155.500,00	05.01-1.03.02.09.009	5125	GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI	€ 155.500,00
----------------	-------	-------------------------	--------------	----------------------	------	----------------------------	--------------

3.05.99.02.001	30029	FONDO ART.18 L.R. 109/95	€ 8.000,00	01.06-2.02.01.06.001	1638	Macchine per ufficio	2.000,00
4.05.03.02.001	40029	FONDO ART.18 L.R. 109/95	€ 2.000,00	01.06-1.01.01.01.004	1811/7	Fondo incentivo ex ART.18 L.R. 109/95	6.024,10
				01.06-1.01.02.01.001	1812/1	Fondo incentivo ex ART.18 - oneri	1.463,86
				01.06-1.02.01.01.001	1871/1	Fondo incentivo ex ART.18 - irap	512,05

PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO ANNUALITA' 2017-2018-2019

Allegato n.2 al bilancio 2017

Tipologia	CAP.	Stanz.to 2017	Stanz.to 2018	Stanz.to 2019	Denominazione	Missione -Programma Livelli	Capitolo Spesa	Stanziamto 2017	Stanziamto 2018	Stanziamto 2019
4.02.01.02.001	40372	37.000,00	32.000,00	32.000,00	FONDO UNICO RAS - INVESTIMENTI					
					Servizi generali: hardware	01.02----2.01.01.07.002	20201	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Servizi generali: mobili e arredi uffici	01.02----2.02.01.03.001	20202	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					Servizi generali: acquisto macchinari	01.03----2.02.01.04.001	20300	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Manutenzione str. Illum. Pubblica	10.05----2.02.01.09.013	20995	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					Manutenzione str. Immobili patrimoniali	01.05----2.02.01.09.002	20990	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					Manutenzione str. Vie di comunicazione	10.05----2.02.01.09.013	20996	25.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE			37.000,00	32.000,00	32.000,00

4.04.02.01.002	40106	45.080,00			Manut. str. Vie di com.zione- Proventi Cessioni aree	10.05----2.02.01.09.013	20996	45.080,00		
----------------	-------	-----------	--	--	--	-------------------------	-------	-----------	--	--

4.02.01.02.001	40405	37.500,00			Sist. Completamento Ab. -Canale S'Erriu	09.07----2.02.01.09.014	20050/1	37.500,00		
----------------	-------	-----------	--	--	---	-------------------------	---------	-----------	--	--

4.01.02.99.999	40105	10.000,00	10.000,00		Manutenzione str. Alloggi residenziali	08.02----2.02.01.09.001	20000	10.000,00	10.000,00	
----------------	-------	-----------	-----------	--	--	-------------------------	-------	-----------	-----------	--

4.01.02.99.999	40102	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Proventi concessioni locali cimiteriali	01.05----2.02.01.09.015	21051	15.000,00	15.000,00	15.000,00
----------------	-------	-----------	-----------	-----------	---	-------------------------	-------	-----------	-----------	-----------

4.05.01.01.001	4035	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Proventi concessioni edilizie	10.05----2.02.01.09.013	16815	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		600,00	600,00	600,00	Opere parrocchiali	05.01----2.03.04.01.001	20102	600,00	600,00	600,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	TOTALE			6.000,00	6.000,00	6.000,00

4.02.01.02.001	40386	50.000,00			RAS 28/85 Interv.Urgenti Calamitosi	10.05----2.02.01.09.014	3472	50.000,00		
----------------	-------	-----------	--	--	-------------------------------------	-------------------------	------	-----------	--	--

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO
 Allegato n.3 al Bilancio di Previsione 2017

ANNUALITA' 2017											
ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2016	DEBITO AL 31/12	CAP.
1 C.OSINI	4553732	Acquisto opera d'arte	100.000,0	2012	2022	€ 62.019,06	€ 9.864,17	€ 3.485,93	€ 13.350,10	€ 52.154,89	4262
2 C.OSINI	4388723	Opere turistiche Taccu	330.570	2007	2026	€ 198.505,20	€ 16.411,88	€ 8.005,26	€ 24.417,14	€ 182.093,32	12066
3 C.OSINI	4464968	Casa Protetta alloggio	226.430	2007	2026	€ 135.969,35	€ 11.241,59	€ 5.483,33	€ 16.724,92	€ 124.727,76	12066
			€ 657.000,00			€ 396.493,61	€ 37.517,64	€ 16.974,52	€ 54.492,16	€ 358.975,97	

RIFERIMENTI DI BILANCIO

	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 37.517,64	50.02-4.03.01.01.001	4011
QUOTA INTERESSI	€ 3.485,93	50.01-1.07.05.02.000	4262
QUOTA INTERESSI	€ 13.488,59	50.01-1.07.05.01.000	12066
TOTALE ONERE	€ 54.492,16		

ANNUALITA' 2018											
ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2016	DEBITO AL 31/12	CAP.
1 C.OSINI	4553732	Acquisto opera d'arte	100.000,0	2012	2022	€ 52.154,89	€ 10.449,66	€ 2.900,44	€ 13.350,10	€ 41.705,23	4262
2 C.OSINI	4388723	Opere turistiche Taccu	330.570	2007	2026	€ 182.093,32	€ 17.094,51	€ 7.322,63	€ 24.417,14	€ 164.998,81	12066
3 C.OSINI	4464968	Casa Protetta alloggio	226.430	2007	2026	€ 124.727,76	€ 11.709,17	€ 5.015,75	€ 16.724,92	€ 113.018,59	12066
			€ 657.000,00			€ 358.975,97	€ 39.253,34	€ 15.238,82	€ 54.492,16	€ 319.722,63	

RIFERIMENTI DI BILANCIO

	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 39.253,34	50.02-4.03.01.01.001	4011
QUOTA INTERESSI	€ 2.900,44	50.01-1.07.05.02.000	4262
QUOTA INTERESSI	€ 12.338,38	50.01-1.07.05.01.000	12066
TOTALE ONERE	€ 54.492,16		

ANNUALITA' 2019											
ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2016	DEBITO AL 31/12	CAP.
1 C.OSINI	4553732	Acquisto opera d'arte	100.000,0	2012	2022	€ 41.705,23	€ 11.069,91	€ 2.280,19	€ 13.350,10	€ 30.635,32	4262
2 C.OSINI	4388723	Opere turistiche Taccu	330.570	2007	2026	€ 164.998,81	€ 17.805,54	€ 6.611,60	€ 24.417,14	€ 147.193,27	12066
3 C.OSINI	4464968	Casa Protetta alloggio	226.430	2007	2026	€ 113.018,59	€ 12.196,19	€ 4.528,73	€ 16.724,92	€ 100.822,40	12066
			€ 657.000,00			€ 319.722,63	€ 41.071,64	€ 13.420,52	€ 54.492,16	€ 278.650,99	

RIFERIMENTI DI BILANCIO

	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 41.071,64	50.02-4.03.01.01.001	4011
QUOTA INTERESSI	€ 2.280,19	50.01-1.07.05.02.000	4262
QUOTA INTERESSI	€ 11.140,33	50.01-1.07.05.01.000	12066
TOTALE ONERE	€ 54.492,16		

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI LOCATI

NR	IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TIPO CONTRATTO	CONDUTTORE CONCESSIONE	CANONE ANNUO	DESTINAZIONE
1	Locali -Piazza Europa n.3	Locazione	D.S.	€ 1.800,00	Farmacia
2	Locali- Via Satta,2	Locazione	M.V.	€ 620,00	Bar
3	Locali -Piazza Europa, n.2	Locazione	Poste Italiane	€ 2.945,76	Ufficio Postale
4	Alloggio Via della Libertà ,56	Locazione	C.A.	€ 375,84	Uso abitativo
5	Alloggio Via E. D'arborea, 29	Locazione	S.E.	€ 267,12	Uso abitativo
6	Vico 3^ Dante	Locazione	Regione Sardegna	€ 19.064,00	Sede Ente Foreste
7	Loc. Taccu	Locazione	P.R.	€ 2.500,00	Albergo Ristorante
	TOTALI			€ 27.572,72	

COMUNE DI OSINI

PROVINCIA OGLIASTRA

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Allegato n.6 al Bilancio di Previsione 2017-2018 -2019

N.	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATA		USCITA
		CONTRIBUTI SPECIFICI (RAS)	QUOTA A CARICO DELL'UTENZA	
1	Mensa scolastica	€ 7.800,00	€ 7.200,00	€ 15.000,00
		€ 7.800,00	€ 7.200,00	€ 15.000,00

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COPERTURA 100,00%

DI CUI:

Percentuale di copertura della sola utenza	48,00%
Percentuale di copertura dei soli contributi specifici	52,00%

Allegato n. 5 al Bilancio di Previsione 2017-2018-2019

SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Ricavi					Costi
Risorsa	Denominazione	previsione	intervento	Denominazione	previsione
1.01.01.61.001	Imposta Unica IUC :TARI	€ 123.328,50	09.03 -1.03.01.02.999	Bani Vari	€ -
			09.03 -1.03.01.15.004	Canone appalto servizio RSU	€ 94.695,50
			09.03 -1.03.01.15.005	Spesa Smaltimento Rifiuti	€ 17.000,00
			09.03 -1.03.01.15.003	Costo di gestione	€ 8.234,00
			01.04 -1.03.0203.000	Tributo provinciale	€ 2.899,00
				Quota parte - Costo del personale	€ 500,00
	Totale ricavi	€ 123.328,50		Totale costi	€ 123.328,50
	Differenza passiva	€ -		Differenza attiva	€ -
	Totale a pareggio	€ 123.328,50		Totale a pareggio	€ 123.328,50
	Percentuale di copertura costi	100,00		Percentuale di copertura costi	100,00