

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-01-2016 n.protocollo: 4
Rif delibera Delib.Giunta del 17-05-2016 n. 38

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.493,96	0,00	0,00	14.493,96
		previsione di competenza 205.099,00	6.563,60	0,00	211.662,60
		previsione di cassa 225.100,57	0,00	0,00	225.100,57
	Totale programma	residui presunti 18.519,96	0,00	0,00	18.519,96
		previsione di competenza 212.099,00	6.563,60	0,00	218.662,60
		previsione di cassa 236.126,57	0,00	0,00	236.126,57
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 212,28	0,00	0,00	212,28
		previsione di competenza 33.850,00	69.321,52	0,00	103.171,52
		previsione di cassa 94.058,04	0,00	0,00	94.058,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 15.000,00	68.823,72	0,00	83.823,72
		previsione di cassa 83.823,72	0,00	0,00	83.823,72
	Totale programma	residui presunti 212,28	0,00	0,00	212,28
		previsione di competenza 48.850,00	138.145,24	0,00	186.995,24
		previsione di cassa 177.881,76	0,00	0,00	177.881,76
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.424,30	0,00	0,00	15.424,30
		previsione di competenza 151.258,00	51.396,58	0,00	202.654,58
		previsione di cassa 219.434,31	0,00	0,00	219.434,31
	Totale programma	residui presunti 15.424,30	0,00	0,00	15.424,30
		previsione di competenza 153.258,00	51.396,58	0,00	204.654,58
		previsione di cassa 221.434,31	0,00	0,00	221.434,31
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.263,97	0,00	0,00	5.263,97
		previsione di competenza 45.891,00	24.246,14	0,00	70.137,14
		previsione di cassa 77.170,81	0,00	0,00	77.170,81
	Totale programma	residui presunti 5.263,97	0,00	0,00	5.263,97
		previsione di competenza 45.891,00	24.246,14	0,00	70.137,14
		previsione di cassa 77.170,81	0,00	0,00	77.170,81

COMUNE DI OSINI

TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.170,51	0,00	0,00	57.170,51
			previsione di competenza	610.880,35	220.351,56	0,00	831.231,91
			previsione di cassa	879.973,83	0,00	0,00	879.973,83
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.558,58	0,00	0,00	2.558,58
			previsione di competenza	34.954,00	176,00	0,00	35.130,00
			previsione di cassa	38.205,72	0,00	0,00	38.205,72
Totale programma			residui presunti	2.558,58	0,00	0,00	2.558,58
			previsione di competenza	34.954,00	176,00	0,00	35.130,00
			previsione di cassa	38.205,72	0,00	0,00	38.205,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.558,58	0,00	0,00	2.558,58
			previsione di competenza	34.954,00	176,00	0,00	35.130,00
			previsione di cassa	38.205,72	0,00	0,00	38.205,72
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.800,00	35.000,00	0,00	47.800,00
			previsione di cassa	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	28.238,59	0,00	0,00	28.238,59
			previsione di competenza	54.400,00	35.000,00	0,00	89.400,00
			previsione di cassa	113.940,98	0,00	0,00	113.940,98
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
			previsione di competenza	0,00	378.899,86	0,00	378.899,86
			previsione di cassa	317.057,52	0,00	0,00	317.057,52
Totale programma			residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
			previsione di competenza	6.000,00	378.899,86	0,00	384.899,86
			previsione di cassa	323.057,52	0,00	0,00	323.057,52
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.000,00	9.128,66	0,00	104.128,66
			previsione di cassa	104.128,66	0,00	0,00	104.128,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
			previsione di competenza	704.052,03	1.518.588,60	0,00	2.222.640,63
			previsione di cassa	1.312.192,56	0,00	0,00	1.312.192,56
Totale programma			residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
			previsione di competenza	799.052,03	1.527.717,26	0,00	2.326.769,29
			previsione di cassa	1.416.321,22	0,00	0,00	1.416.321,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	450,00	0,00	0,00	450,00
			previsione di competenza	805.052,03	1.906.617,12	0,00	2.711.669,15

COMUNE DI OSINI

				previsione di cassa	1.739.378,74	0,00	0,00	1.739.378,74	
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4			Servizio idrico integrato					
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
					previsione di competenza	0,00	405.151,55	0,00	405.151,55
					previsione di cassa	320.021,49	0,00	0,00	320.021,49
				Totale programma	residui presunti	225,00	0,00	0,00	225,00
					previsione di competenza	0,00	405.151,55	0,00	405.151,55
					previsione di cassa	320.021,49	0,00	0,00	320.021,49
Programma	5			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	24.224,20	0,00	0,00	24.224,20
					previsione di competenza	0,00	371.176,32	0,00	371.176,32
					previsione di cassa	395.400,52	0,00	0,00	395.400,52
				Totale programma	residui presunti	24.364,08	0,00	0,00	24.364,08
					previsione di competenza	10.742,00	371.176,32	0,00	381.918,32
					previsione di cassa	406.264,35	0,00	0,00	406.264,35
Programma	7			Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	0,00	30.366,04	0,00	30.366,04
					previsione di cassa	30.366,04	0,00	0,00	30.366,04
				Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	24.300,00	30.366,04	0,00	54.666,04
					previsione di cassa	54.666,04	0,00	0,00	54.666,04
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.465,49	0,00	0,00	51.465,49
					previsione di competenza	341.809,96	806.693,91	0,00	1.148.503,87
					previsione di cassa	1.117.150,79	0,00	0,00	1.117.150,79
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5			Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	14.176,89	0,00	0,00	14.176,89
					previsione di competenza	5.400,00	13.381,84	0,00	18.781,84
					previsione di cassa	35.392,42	0,00	0,00	35.392,42
				Totale programma	residui presunti	15.829,51	0,00	0,00	15.829,51
					previsione di competenza	51.400,00	13.381,84	0,00	64.781,84
					previsione di cassa	89.930,59	0,00	0,00	89.930,59
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.829,51	0,00	0,00	15.829,51
					previsione di competenza	51.400,00	13.381,84	0,00	64.781,84
					previsione di cassa	89.930,59	0,00	0,00	89.930,59
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4			Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	445,28	0,00	0,00	445,28
					previsione di competenza	31.967,27	176,76	0,00	32.144,03
					previsione di cassa	32.546,47	0,00	0,00	32.546,47
				Totale programma	residui presunti	445,28	0,00	0,00	445,28
					previsione di competenza	31.967,27	176,76	0,00	32.144,03
					previsione di cassa	32.546,47	0,00	0,00	32.546,47

COMUNE DI OSINI

TOTALE MISSIONE				residui presunti	13.576,77	0,00	0,00	13.576,77
				previsione di competenza	333.076,62	176,76	0,00	333.253,38
				previsione di cassa	343.777,56	0,00	0,00	343.777,56
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	288.750,58	0,00	288.750,58
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	872,00	288.750,58	0,00	289.622,58
				previsione di cassa	872,00	0,00	0,00	872,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	61.673,53	288.750,58	0,00	350.424,11
				previsione di cassa	15.872,00	0,00	0,00	15.872,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	283.478,46	0,00	0,00	283.478,46
				previsione di competenza	3.016.867,59	3.271.147,77	0,00	6.288.015,36
				previsione di cassa	5.356.942,89	0,00	0,00	5.356.942,89
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	283.478,46	0,00	0,00	283.478,46
				previsione di competenza	3.016.867,59	3.271.147,77	0,00	6.288.015,36
				previsione di cassa	5.356.942,89	0,00	0,00	5.356.942,89

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	144.414,24	0,00	144.414,24
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	1.080.291,97	0,00	1.080.291,97
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	268.011,72	0,00	0,00	268.011,72
		previsione di competenza	1.310.590,80	16.595,02	0,00	1.327.185,82
		previsione di cassa	1.438.014,02	0,00	0,00	1.438.014,02
	TOTALE TITOLO	residui presunti	268.011,72	0,00	0,00	268.011,72
		previsione di competenza	1.310.590,80	16.595,02	0,00	1.327.185,82
		previsione di cassa	1.438.014,02	0,00	0,00	1.438.014,02
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	1.280,04	0,00	0,00	1.280,04
		previsione di competenza	15.000,00	8.771,55	0,00	23.771,55
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	657.327,73	0,00	0,00	657.327,73
		previsione di competenza	671.052,03	2.021.074,99	0,00	2.692.127,02
		previsione di cassa	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	695.989,19	0,00	0,00	695.989,19
		previsione di competenza	694.052,03	2.029.846,54	0,00	2.723.898,57
		previsione di cassa	1.321.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.127.155,92	0,00	0,00	1.127.155,92
		previsione di competenza	3.016.867,59	3.271.147,77	0,00	6.288.015,36
		previsione di cassa	3.436.933,46	0,00	0,00	3.436.933,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.127.155,92	0,00	0,00	1.127.155,92
		previsione di competenza	3.016.867,59	3.271.147,77	0,00	6.288.015,36
		previsione di cassa	3.436.933,46	0,00	0,00	3.436.933,46