

2[^] variazione

COMUNE DI OSSANA

ENTRATA - Allegato A

alla delibera consiliare

n. ____ dd. 08/07/2016

PROSPETTO

delle maggiori entrate da accertare in confronto agli stanziamenti di competenza

PROGRAMMA	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STANZIAMENTO RISULTANTE
20	3041105	605	Utile netto Trenta _ Dolomiti Energia_Spa	20.000,00	26.000,00	46.000,00
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	20.000,00	26.000,00	46.000,00
	0000-04		Avanzo di Amministrazione - non vincolato	0,00		0,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>TOTALE GENERALE</u>	20.000,00	26.000,00	46.000,00

COMUNE DI OSSANA

ENTRATA - Allegato B
 alla delibera consiliare
 n. ____ dd. 08/07/2016

PROSPETTO

delle minori entrate da accertare in confronto agli stanziamenti di competenza

PROGRAMMA	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STANZIAMENTO RISULTANTE
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>TOTALE GENERALE</u>	0,00	0,00	0,00

2[^] variazione

COMUNE DI OSSANA

SPESA - Allegato C

alla delibera consiliare

n. ____ dd. 08/07/2016

PROSPETTO

delle maggiori spese da impegnare in confronto agli stanziamenti di competenza

COMUNE DI OSSANA

SPESA - Allegato D
alla delibera consiliare
n. dd. 08/07/2016

PROSPETTO

delle minori spese da impegnare in confronto agli stanziamenti di competenza

COMUNE DI OSSANA

Allegato E
alla delibera consiliare
n. ____ dd. 08/07/2016

**PROSPETTO SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E NOTE**

a) Parte ordinaria		
componenti negative:	maggiori speseL	0,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrateL	26.000,00
	minori spese	<u>0,00</u>
risultato differenziale:		26.000,00 (Avanzo Economico)
di cui per spese una Tantum		
di cui entrate una tantum		
AVANZO ECONOMICO DA APPLICARE A PARTE STRAORDINARIA		26.000,00
b) Parte straordinaria		
componenti negative:	maggiori speseL	61.000,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrateL	0,00
	minori spese	35.000,00
risultato differenziale:		-26.000,00
c) Saldo netto:		
componenti negative:	maggiori speseL	61.000,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrateL	26.000,00
	minori spese	35.000,00
risultato differenziale:		0,00

0

**ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVO FINANZIAMENTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E PLURIENNALE 2016-2018**

ALLA DELIBERA GIUNTALE

2^ variazione di bilancio N. ____ DI DATA 8_7_2016

CAP.		2.016 2.017 2.018	al 03/10 nieri uti	CAP. INT. PROG.	MUTUO EURO	CAP. INT. PROG.	CONT.TO P.A.T. EURO	CONTRIBU TO INV. MINORI EURO	CONTRIBUTO TRIENNIO 2011-2015 EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRE ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRÉ ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	ONERI URBANIZZA ZIONE EURO	AVANZO ECONOMICO 1 EURO	AVANZO ECONOMICO 2 EURO	F.P.V. Parte Capitale 0-200 EURO	
3.017		3.000,00														3.000		
2.010.806	Rivisitazione sito comunale																	
50																		
3.020		10.000,00														5.000	5.000	
2010205	Acquisto attrezz. ufficio																	
40																		
3.021		2.167,94															2.167,94	
2010205	Acquisto Adeguamento formazione software																	
3.022		8.000,00														8.000		
2010203	Adeguamento sicurezza uffici comunali																	
40																		
3.025		1.159,00															1.159,00	
2050105	Biblioteca comunale rimpiazzo libri ed attrezature																	
3.040		9.000,00													0	9.000		
2010803	Adeguamento Impianto Videosorveglianza e acquisto illuminatori notturni																	
40																		
3.050		44.108,51														1.000	8.000	14.000
2010806	Spese tecniche per OO.PP e incarichi ad acta. -																40.000	
40																0		
3.085		0,00																
201050	Arredi Malga Doss														1072-1073-1074-1075	14.250	25.750	
40															4.011.705			
3.103		40.000,00													50			
2010503	Manutenzione straordinaria immobili SI														0	5.000	9.000	
40																		
3.110		10.000,00														5.000	5.000	
2010803	Manutenzione straordinaria automezzi																	
40																		
3.135		40.000,00														38.000	2.000	
2090603	Arredo Urbano Orto botanico																	
40																		
3.160		25.443,00						1.145	15.251,60								10.191,40	
2010506	Piano Economico Forestale 2016-2025								4.031.960									
40									40									
3.220								da 2051 a 2052	1.160						1.055			
2090301	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco							0,00	5.033.540							4.011.715		
50									50						50			
3.220		2.914.123,00						2.030	1.160	1.849.261					515.744	1.080	0	
2090301	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco								5.033.540	4.031.960						4.011.705		549.117,40
50									50						50			
993.220		615.998,42															615.998,42	
2090301	F.P.V. - Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco								615.998,42									615.998,42
50									615.998,42									615.998,42
3.226		9.000,00															9.000	
2090307	Contributo straordinario Vigili del Fuoco								9.000,00								9.000	
30									0,00								0	
3.257		24.000,00														1.175	20.800	
2040303	Manutenzioni straordinarie Sc. Medie								24.000,00							4.042.505	20.800	
40									24.000,00							20	20.800	
																	3.200	
																	3.200	
																	3.200	

2^ variazione di bilancio

CAP. INT. PROG.		2.016 2.017 2.018	il 03/10 neri uti PROG.	CAP. INT. PROG.	MUTUO EURO	CAP. INT. PROG.	CONT.TO P.A.T. EURO	CONTRIBU TO INV. MINORI EURO	CONTRIBUTO TRIENNIO 2011-2015 EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRE ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRE ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	ONERI URBANIZZAZ IONE EURO	AVANZO ECONOMICO 1 EURO	AVANZO ECONOMICO 2 EURO	F.P.V. Parte Capitale 0-200 EURO		
3.310		12.500,00												12.300		200			
2090603	Castello di Ossana - manutenzione muri																		
40																			
3.320		15.000,00							1072-1073-1074-1075		15.000								
2090601	Acquisto p.f. 442/2 per percorso pedonale Castello								4.011.705										
50									50										
3.397		117.000,00					1.130	80.500							36.500				
2090107	Azione 10/2015						4.031.960	80.500							36.500				
40		117.000,00					40	80.500							36.500				
3.400	Interventi di Arredo urbano: parcheggi - parchi gioco e fontane		40.000,00					0		1.197	3.000		27.000	0		10.000			
2090103									4.042.505										
40									1.200										
3.470		48.000,00												6.600	41.400	0			
2090403	Manutenzione straord. Fognature		25.000,00												25.000				
40		5.000,00													5.000				
3.480		905.766,26					1.142	588.142,00	40.887,00		1.050	61.253					215.484,26		
2090401	Acquedotto comunale risanamento						4.031.960			4.011.715									
50		0,00					50			20									
3.485		30.000,00						0						7.000	10.000	13.000			
2090403	Manutenz. str. Acquedotto							0											
40																			
3.491	Borse di studio e stage in materia ambientale e gestione del territorio		20.000,00				1.165								20.000				
2090107		20.000,00					4.031.960								20.000				
40		0,00					40												
3.560	Contributo straordinario Comunita' di Valle centro aggregativo Progetto giovani Val di Sole		5.000,00													5.000,00			
30																			
3.620	Sistemazione valorizzazione muri a secco parcheggio comunale ed adiacenze		40.000,00											34.252		5.748			
2090103																			
50																			
3.610	Contributo Comune di Mezzana per Trekking delle Malghe		2.133,77													2.133,77			
2090607																			
50																			
3.650		20.000,00							1.055	10.000					10.000				
2070203	Progetto Presepi								4.011.715										
40									20										
3.660		10.000,00							1.055	0					10.000				
2070203	Manifestazione turistiche straordinarie SI								4.011.715										
40									20										
3.701		58.673,00					1.150									58.673,00			
2080101	Costruzione strada Val Martina - 3° stralcio		700.000,00				4.031.955	595.000	70.134						34.866				
50		634.000,00					50	538.900	70.134						24.966				
3.715	Rete sentieristica a prevalente uso pedonale - Comunità di Valle		4.000,00												4.000				
50																			
3.725		35.000,00						16.247	0	1.055					0	18.753			
2080103	Manutenzione straordinaria strade		50.000,00					0		40.111.715					50.000				
40		0,00						0		50					0				
3.745		0,00													0				
2080203	Adeguamento illuminazione pubblica comunale		83.000,00						1.055	10.000					23.000		50.000,00		
40									4.011.715										
3.750	Ripavimentazione Via Ergisto Bezzi								20										
40																			
3.751		70.000,00												14.648		5.352		50.000,00	
2080103	Ripavimentazione Via Venezia e Via al Castello																		
40																			

2^ variazione di bilancio

CAP. INT. PROG.			2016 2017	03/10 peri uti INT.	CAP. INT. PROG.	MUTUO EURO	CAP. INT. PROG.	CONT.TO P.A.T. EURO	CONTRIBU TO INV. MINORI EURO	CONTRIBUTO TRIENNIO 2011-2015 EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRÉ ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRÉ ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	ONERI URBANIZZAZ IONE EURO	AVANZO ECONOMICO 1 EURO	AVANZO ECONOMICO 2 EURO	F.P.V. Parte Capitale 0-200 EURO			
3.752			39.000,00																39.000,00		
2080103	Ripavimentazione Via San Carlo																				
40																			0		
3.780																					
2080103	Ripavimentazione Centro Storico Ossana		80.000,00																80.000		
40			0,00																0		
3.841			166.700,00						13.000										153.700		
2120301	Finanziamento soci - Societa Alto Noce Srl																				
50																					
3.855			313.623,33							200.000									113.623,33		
2120303	Completamento rifacimento condotta forzata centrale elettrica																				
40																					
3.860			10.000,00						0		1.240								4.501		
2120301	Centrale Elettrica - Manutenzione straordinaria		10.000,00						0		4.052.830								10.000		
50			0,00						0		50										
3.950			1.000.000,00							1.450	1.000.000										
2010310	Deposito somme eccedenti i normali fabbisogni di cassa		1.000.000,00							4.062.835	1.000.000										
20			1.000.000,00							20	1.000.000										
	TOTALE ANNO 2016		6.815.396,23					0,00	2.533.154,94	70.134,00	715.744,26				1.134.303,00		156.950,00	14.600,00	350.853,00	106.000,00	1.733.657,03
	TOTALE ANNO 2017		2.690.998,42					0,00	675.500,00	70.134,00	0,00				1.020.800,00		0,00	34.866,00	273.700,00	0,00	615.998,42
	TOTALE ANNO 2018		2.395.998,42					0,00	619.400,00	70.134,00	0,00				1.020.800,00		0,00	24.966,00	44.700,00	0,00	615.998,42

2 variazione bilancio

allegato G) alla delibera giuntale
n. __ dd. _8/7/2016

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
PREVISIONE DI BILANCIO

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	105.950,00		-	105.950,00
20	1.032.300,00		1.000.000,00	2.032.300,00
30	491.277,14		15.159,00	506.436,14
40	287.400,00		1.109.674,84	1.397.074,84
50	600.261,26		4.074.563,97	4.674.825,23
				-
Totali	2.517.188,40	-	6.199.397,81	8.716.586,21

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	105.950,00			105.950,00
20	1.034.667,00	-	1.000.000,00	2.034.667,00
30	440.750,00	-	9.000,00	449.750,00
40	285.400,00		356.000,00	641.400,00
50	553.000,00		710.000,00	1.263.000,00
				-
Totali	2.419.767,00	-	2.075.000,00	4.494.767,00

Programma n.	Anno 2018			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	105.950,00			105.950,00
20	1.283.667,00	-	1.000.000,00	2.283.667,00
30	440.750,00	-	-	440.750,00
40	285.400,00		146.000,00	431.400,00
50	553.000,00		634.000,00	1.187.000,00
				-
Totali	2.668.767,00	-	1.780.000,00	4.448.767,00