

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

PROGRA MMA	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STAMZIAMENTO RISULTANTE
20	3041105	605	Utile netto Trenta _ Dolomiti Energia_Spa	20.000,00	26.000,00	0,00
						0,00
						0,00
						46.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<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
						0,00
						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
			TOTALE GENERALE	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

PROGRA MMA	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
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	0,00	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
			TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00

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

PROGRA MMA	INTERVENTO	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
40	2090403	3470	Manuenzione straordinaria Fognatura comunale	20.000,00	28.000,00	48.000,00
40	2080103	3750	Ripavimentazione Via Ergisto Bezzi	50.000,00	33.000,00	83.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	70.000,00	61.000,00	131.000,00
				70.000,00	61.000,00	131.000,00

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

PROGR AMMA	INTERVENT O	CAPITOL O	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STAMZIAMENTO 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
			TOTALE PARTE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00
						0,00
40	2010205	3020	Acquisto Attrezzature d'ufficio	14.000,00	4.000,00	10.000,00
40	2010806	3050	Spese tecniche per opere pubbliche ed incarichi ad acta.	51.108,51	7.000,00	44.108,51
40	2010503	3103	Manutenzione straordinaria immobili	18.000,00	4.000,00	14.000,00
40	2070203	3660	Manifestazioni turistiche straordinarie	20.000,00	10.000,00	10.000,00
40	2080203	3745	Adeguamento illuminazione pubblica comunale	10.000,00	10.000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			TOTALE PARTE STRAORDINARIA	113.108,51	35.000,00	78.108,51
			TOTALE GENERALE	113.108,51	35.000,00	78.108,51

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 spese	L	0,00
	minori entrate		0,00
componenti positive:	maggiori entrate	L	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 spese	L	61.000,00
	minori entrate		0,00
componenti positive:	maggiori entrate	L	0,00
	minori spese		35.000,00
risultato differenziale:			-26.000,00
c) Saldo netto:			
componenti negative:	maggiori spese	L	61.000,00
	minori entrate		0,00
componenti positive:	maggiori entrate	L	26.000,00
	minori spese		35.000,00
risultato differenziale:			0,00

0

ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVO FINANZIAMENTO

ALLA DELIBERA GIUNTALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E PLURIENNALE 2016-2018

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

CAP. INT. PROG.		2.016 2.017 2.018	03/10 neri 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.	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
3.017 2.010.806 50 3.020 2010205 40	Rivisitazione sito comunale Acquisto attrezza. ufficio	3.000,00 10.000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3.000 5.000	 5.000	
3.021 2010205	Acquisto Adeguamento formazione software	2.167,94															2.167,94
3.022 2010203 40	Adeguamento sicurezza uffici comunali	8.000,00													8.000		
3.025 2050105	Biblioteca comunale rimpiazzo libri ed attrezzature	1.159,00															1.159,00
3.040 2010803 40	Adeguamento Impianto Videosorveglianza e acquisto illuminatori notturni	9.000,00											0		9.000		
3.050 2010806 40	Spese tecniche per OO.PP e incarichi ad acta. -	44.108,51 40.000,00 0,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40.000	 0	
3.085 201050 40	Arredi Malga Doss	40.000,00							1072-1073-1074-1075		14.250		25.750				
3.103 2010503 40	Manutenzione straordinaria immobili SI	14.000,00					0						5.000		9.000		
3.110 2010803 40	Manutenzione straordinaria automezzi	10.000,00													5.000	5.000	
3.135 2090603 40	Arredo Urbano Orto botanico	40.000,00											38.000		2.000		
3.160 2010506 40	Piano Economico Forestale 2016-2025	25.443,00				1.145	15.251,60										10.191,40
3.220 2090301 50	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco	0,00		da 2051 a 2052		1.160					1.055						
3.220 2090301 50	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco	2.914.123,00				1.160	1.849.261		515.744		1.080	0					549.117,40
993.220 2090301 50	F.P.V. - Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco	615.998,42 615.998,42 615.998,42															615.998,42 615.998,42 615.998,42
3.226 2090307 30	Contributo straordinario Vigili del Fuoco	9.000,00 9.000,00 0,00														9.000	
3.257 2040303 40	Manutenzioni straordinarie Sc. Medie	24.000,00 24.000,00 24.000,00								1.175 4.042.505 20	20.800 20.800 20.800				3.200 3.200 3.200		

2^ variazione di bilancio

CAP. INT. PROG.		2.016 2.017 2.018	03/10 neri 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.	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	117.000,00				4.031.960	80.500								36.500		
40		117.000,00				40	80.500								36.500		
3.400		40.000,00						0		1.197	3.000		27.000	0		10.000	
2090103	Interventi di Arredo urbano: parcheggi - parchi gioco e fontane									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		20.000,00				1.165									20.000		
2090107	Borse di studio e stage in materia ambientale e gestione del territorio	20.000,00				4.031.960									20.000		
40		0,00				40											
3.560		5.000,00															5.000,00
2100407	Contributo straordinario Comunita' di Valle centro aggregativo Progetto giovani Val di Sole																
30																	
3.620		40.000,00											34.252			5.748	
2090103	Sistemazione valorizzazione muri a secco parcheggio comunale ed adiacenze																
50																	
3.610		2.133,77															2.133,77
2090607	Contributo Comune di Mezzana per Trekking delle Malghe																
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		4.000,00													4.000		
2080107	Rete sentieristica a prevalente uso pedonale - Comunità di Valle																
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																
40																	
3.750		83.000,00								1.055	10.000				23.000		50.000,00
2080103	Ripavimentazione Via Ergisto Bezzi									4.011.715							
40										20							
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.		2.016 2.017 2.018	03/10 neri 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.	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
3.752		39.000,00															39.000,00
2080103	Ripavimentazione Via San Carlo																
40																	
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 - Società 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	5.499	
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