

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - OTTOBRE

ENTRATA CORRENTE

| COD. TES. | RIS. | OGGETTO | MOTIVAZIONE | Stanziamiento attuale | | | Stanziamiento dopo variazioni | Variazione |
|--------------------------------|-------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| 999999 | art.4 | Applicazione avanzo di amministrazione 2014 | Riduzione della quota libera applicata per provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri o a finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (art.187 TUEL) | 12.300,00 | | | 0,00 | -12.300,00 |
| 1031040 | 1040 | Fondo di solidarietà | Adeguamento all'importo comunicato dal Ministero e presente sul portale dal 28/9/2015: € 574.408 per il 2015 + € 44.374 integrazione fondo 2014 al netto di € 118 per quota spettante all'ARAN | 502.111,00 | | | 618.664,00 | 116.553,00 |
| 2012005 | 2005 | Trasferimenti statali diversi | Adeguamento all'importo comunicato dal Ministero e presente sul portale dal 28/9/2015: € 9.423 minore Imu immobili merce + 7.031 per il 2014 e 2015 per minore IMU terreni partecipanza | 10.000,00 | | | 23.485,00 | 13.485,00 |
| 2012006 | 2006 | Trasferimento statale per partecipazione ad attività di recupero fiscale | Adeguamento all'importo comunicato dal Ministero e presente sul portale dal 28/9/2015 | 0,00 | | | 726,00 | 726,00 |
| 3013005 | 3005 | Diritti di segreteria esclusivamente a favore del Comune | Adeguamento all'andamento degli incassi | 16.000,00 | | | 26.000,00 | 10.000,00 |
| 3013015 | 3015 | Introiti per concessione locali presso centri civici e sale pubbliche | Adeguamento all'andamento degli accertamenti con particolare riferimento all'introito per l'affitto della tendostruttura di San Carlo | 5.000,00 | | | 10.500,00 | 5.500,00 |
| 3013014 | 3014 | Rette servizio asilo nido | Proiezione al 31 dicembre del gettito calcolato sulla base degli iscritti e degli ISEE presentati | 100.000,00 | | | 94.000,00 | -6.000,00 |
| 3013039 | 3039 | Rette da mense scolastiche | Proiezione al 31 dicembre del gettito calcolato sulla base degli iscritti e degli ISEE presentati | 18.000,00 | | | 22.000,00 | 4.000,00 |
| 3013037 | 3037 | Rette trasporto scolastico | Adeguamento all'andamento della fatturazione | 3.560,00 | | | 5.660,00 | 2.100,00 |
| 3053138 | 3138 | Introiti e rimborsi diversi | Adeguamento all'andamento degli incassi | 44.620,00 | | | 52.856,00 | 8.236,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | | 711.591,00 | | | 853.891,00 | 142.300,00 |

controllo ----->

142.300,00

S P E S A C O R R E N T E

| COD. TES. | CAP. | OGGETTO CAP. DI SPESA | MOTIVAZIONE | Stanziamiento Puro | Stanziamiento per reiscrizione residui | Totale stanziamento attuale | Stanziamiento complessivo dopo variazione | Variazione allo stanziamento Puro |
|-----------|------|--|--|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| | | 1° Settore: Affari generali | | | | | | |
| 1010103 | 308 | Spese per funzionamento organi elettivi | Acquisto abbonamento on-line quotidiani locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1010103 | 370 | Studi, ricerche, consulenze | Stanziamiento non più necessario poiché è stato definito un nuovo percorso operativo per lo studio di fusione | 4.500,00 | 2.070,00 | 6.570,00 | 2.070,00 | -4.500,00 |
| 1010203 | 372 | Spese per liti e arbitraggi | Spese legali necessarie a tutelare il Comune nell'ambito del procedimento di successione dell'eredità Bonsi | 18.100,00 | 16.286,28 | 34.386,28 | 39.386,28 | 5.000,00 |
| 1100405 | 512 | Trasferimento funzioni socio assistenziali | Adeguamento alle necessità quantificate dalla GAFSA. La riduzione della spesa è in gran parte dovuta alla minore spesa di personale per il permanere della carenza di organico | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 365.000,00 | -40.000,00 |
| 1100405 | 513 | Progetti e Programmi "Piani di zona" | Adeguamento alle necessità (Cofinanziamento progetto bullismo) | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 8.100,00 | 2.500,00 |
| | | 2° Settore: Ragioneria e finanze, istruzione, cultura, sport e tempo libero | | | | | | |
| 1010303 | 308 | Acquisto servizi per gestione economico finanziaria | Previsione di giornate formative, trascodifiche e configurazioni in relazione al nuovo sistema contabile armonizzato | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 1.500,00 |
| 1010403 | 371 | Aggi e servizi di riscossione | Adeguamento al calcolo dei compensi spettanti ai concessionari ed al gestore banche dati | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 25.900,00 | 7.000,00 |
| 1010803 | 321 | Acquisto servizi per sistema informativo | Spesa straordinaria per potenziamento hw degli impianti (memoria di massa dei server, licenze backup, n.2 PC) € 8.500, + passaggio a nuovo applicativo segreteria-protocollo-albo € 6.200 (costo complessivo compreso formazione e configurazione € 20.200 dei quali € 14.200 già disponibili) + € 300 imprevisi | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 |
| 1040503 | 355 | Spese per mensa scolastica | Adeguamento alle necessità calcolate in base agli iscritti | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.200,00 | 200,00 |
| 1040503 | 396 | Diritto allo studio | Riduzione per spostamento all'int.1040505/521 delle spese per le facilitazioni trasporto scolastico extra territorio comunale | 22.514,00 | 0,00 | 22.514,00 | 19.514,00 | -3.000,00 |
| 1040505 | 521 | Trasferimenti per assistenza scolastica (diritto allo studio) | Facilitazioni per trasporto extra territorio comunale - somma spostata dal capitolo precedente1040503/396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| COD. TES. | CAP. | OGGETTO CAP. DI SPESA | MOTIVAZIONE | Stanziamiento Puro | Stanziamiento per reiscrizione residui | Totale stanziamento attuale | Stanziamiento complessivo dopo variazione | Variazione allo stanziamento Puro |
|-----------|------|---|---|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1040505 | 521 | Trasferimenti per assistenza scolastica (diritto allo studio) | Finanziamento progetti presentati dal Consiglio Comunale Ragazzi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 1040505 | 521 | Trasferimenti per assistenza scolastica (diritto allo studio) | Facilitazioni per trasporto per contributo a famiglie residenti a Dosso per trasporto bus di linea presso Scuola Media S.Agostino - anno scolastico 2015/2016 (circa 70 euro per 60 alunni) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00 | 4.200,00 |
| 1050203 | 389 | Spese per luminarie, addobbi, ecc. | Spesa per luminarie natalizie. N.3 alberi e scritta augurale sulla sede municipale | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 1060302 | 225 | Acquisto attrezzatura sportiva | Acquisto n.3 defibrillatori cardiaci semiautomatici da installare nelle palestre comunali (Dm 24/4/2013 + art. 7, comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.189 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4.500,00 | 4.100,00 |
| 1060305 | 516 | Contributi per attività del tempo libero | Previsione di spesa per le manifestazioni autunnali e collegate al Natale | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4° Settore: Polizia Municipale | | | | | | |
| 1030102 | 228 | Acquisto attrezzature Polizia Municipale | Sorno di somme a favore del progetto di implementazione videosorveglianza | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.100,00 | -3.900,00 |
| 1030103 | 322 | Obiettivo sicurezza | Progetto di implementazione videosorveglianza sul territorio | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 44.400,00 | 24.400,00 |
| 1030103 | 323 | Spese per il corpo unico PM - varie | Sorno di somme a favore del progetto di implementazione videosorveglianza | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.500,00 | -5.500,00 |
| 1090305 | 521 | Contributi e trasferimenti per protezione civile | Integrazione della convenzione con AVTPCSA per spese relative alla sede dell'associazione e del COC | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 19.100,00 | 5.000,00 |
| | | 5° Settore: Lavori Pubblici | | | | | | |
| 1010503 | 393 | Acquisto servizi per manutenzione del patrimonio | Interventi diversi: € 10.000 per ripristino muro collegato a proprietà privata in cantiere centro civico San Carlo, € 4.000 per allacciamento fibra ottica area biblioteca, installazione box contatori gas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.500,00 | 15.500,00 |
| 1010603 | 370 | Incarichi professionali Ufficio Lavori Pubblici | Incarichi diversi: € 5.800 per rilievo topografico piazze S.Agostino, € 15.000 integrazione spese progettazione ex-scuola elementare di S.Agostino, | 43.000,00 | 10.000,00 | 53.000,00 | 73.800,00 | 20.800,00 |
| 1010803 | 345 | Acqua potabile servizi generali | Adeguamento alle necessità | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 1010803 | 393 | Acquisto servizi per servizi generali | Sistemazione condizionatori uffici comunali | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 |
| 1080103 | 393 | Acquisto servizi per manutenzione strade | Manutenzione strade bianche e caditoie | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |

| COD. TES. | CAP. | OGGETTO CAP. DI SPESA | MOTIVAZIONE | Stanziamiento Puro | Stanziamiento per reiscrizione residui | Totale stanziamento attuale | Stanziamiento complessivo dopo variazione | Variazione allo stanziamento Puro |
|------------------------------|------|---|--|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1040203 | 393 | Acquisto servizi scuole elementari | Installazione box per contatori gas ed interventi sul tetto delle scuole elementari di Sant'Agostino | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 |
| 1040303 | 393 | Acquisto servizi scuole medie | Manutenzioni e spese diverse | 4.500,00 | | 4.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 |
| 1050103 | 340 | Energia elettrica biblioteca/sala bonzagni | Adeguamento alle necessità (incidono i consumi straordinari per eventi) | 2.780,00 | | 2.780,00 | 4.280,00 | 1.500,00 |
| 1080102 | 210 | Acquisto beni per viabilità e circolazione stradale | € 4.000 per asfalti a freddo | 7.500,00 | | 7.500,00 | 11.500,00 | 4.000,00 |
| 1080102 | 235 | Acquisto beni per automezzi servizi esterni | Adeguamento alle necessità | 4.500,00 | | 4.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 |
| 1080103 | 315 | Acquisto servizi per automezzi servizi esterni | Adeguamento alle necessità | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.900,00 | 500,00 |
| 1080103 | 391 | Acquisto servizi per segnaletica stradale | Adeguamento alle necessità | 16.000,00 | 7.300,77 | 23.300,77 | 24.300,77 | 1.000,00 |
| 1080203 | 393 | Acquisto servizi per illuminazione pubblica | Ripristino linea elettrica illuminazione pista ciclabile S.Agostino-S.carlo a seguito di furto di rame | 209.000,00 | | 209.000,00 | 219.000,00 | 10.000,00 |
| 1100103 | 335 | Riscaldamento asilo nido | Adeguamento alle necessità | 16.400,00 | | 16.400,00 | 19.400,00 | 3.000,00 |
| 1100103 | 393 | Acquisto servizi per manutenzione asilo nido | Riparazioni servizi igienici | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| | | 6° Settore: Territorio , urbanistica, ambiente | | | | | | |
| 1090103 | 372 | Spese per liti e arbitraggi ufficio urbanistica | € 25.000 per Incarico legale al fine di resistere in giudizio nella causa Ledilsi/Gallerani (maceri Dosso) + € 600 per ricorso al Tar ER promosso da LAC contro Comune Sant'Agostino (RG 1056/2012) per pagamento contributo unificato | 12.000,00 | | 12.000,00 | 37.600,00 | 25.600,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | | | 989.694,00 | 35.657,05 | 1.025.351,05 | 1.147.651,05 | 122.300,00 |

controllo----->

122.300,00

INVESTIMENTI

ENTRATA IN CONTO CAPITALE

| COD. TES. | RIS. | OGGETTO | MOTIVAZIONE | STANZ. ATTUALE | | | NUOVO STANZIA-MENTO | VARIAZ. COMPET. |
|----------------------------------|------|----------------------------------|--|----------------|------|------|---------------------|-----------------|
| 4054035 | 4035 | Proventi da concessioni edilizie | Adeguamento all'andamento degli incassi: al 27/10 € 69.000, + concessione Tecopress € 72.000 | 70.000,00 | | | 141.000,00 | 71.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 71.000,00 |

S P E S A IN CONTO CAPITALE

| COD. TES. | CAP. | OGGETTO CAP. DI SPESA | MOTIVAZIONE | Stanziamiento Puro | Stanziamiento per reiscrizione residui | Totale stanziamento attuale | Stanziamiento complessivo dopo variazione | Variazione allo stanziamento Puro |
|--------------------------------|-------|--|---|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 2010105 | 30000 | Acquisto beni per organi istituzionali | Rinvio ad altra annualità della previsione di acquisto di un nuovo gonfalone | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2010501 | 30580 | Interventi sul complesso "Villa Rabboni/Cassini" (modificata descrizione capitolo) | Piccoli ripristini fabbricato biblioteca/sala Bonzagni e impianto di condizionamento sala Bonzagni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2060201 | 34125 | Interventi sugli impianti sportivi (modificata descrizione del capitolo) | Recinzione campo di allenamento centro sportivo Sant'Agostino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2080101 | 35060 | Interventi sulla viabilità | € 15.000 per pensilina autobus roversetto ed altro arredo urbano, € 40.000 guard-rail/parapetto Via dei Frutteti - Ponte cavo Napoleonico | 7.500,00 | | 7.500,00 | 62.500,00 | 55.000,00 |
| 2090601 | 33600 | Interventi in materia di ambiente e verde pubblico (modificata descrizione capitolo) | Parte finanziamento progetto sgrondo acque parco di via Palladio | 0,00 | 10.317,36 | 10.317,36 | 16.317,36 | 6.000,00 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | 12.500,00 | | | 113.817,36 | 91.000,00 |

| QUADRO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI | | | |
|--|--|--|------------|
| SALDO ENTRATE CORRENTI | | | 142.300,00 |
| SALDO SPESE CORRENTI | | | 122.300,00 |
| SALDO POSITIVO VARIAZIONI AL BILANCIO CORRENTE | | | 20.000,00 |
| SALDO INVESTIMENTI E RIMBORSO PRESTITI | | | -20.000,00 |
| sbilancio | | | 0,00 |

