

A) PROSPETTO DELLE MAGGIORI O NUOVE ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2016 - 2018

Allegato "A"

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2016	NUOVO STANZIAMENTO	N. VAR.	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2016	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO 2018
1015	Imposte - attività di accertamento	110.000,00	124.500,00	234.500,00	192	Corrente	124.500,00	0,00	0,00
1021	Imu periodi pregressi	7.000,00	3.000,00	10.000,00	172		3.000,00	0,00	0,00
2010/2	Contributi a finanziamento del bilancio	20.300,00	7.000,00	27.300,00	193		7.000,00	0,00	0,00
2045	Contributi nidi gratis	0,00	5.220,00	5.220,00	173		5.220,00	9.135,00	9.135,00
2050	Trasferimento correnti per la gestione dei servizi sociali	2.000,00	3.100,00	5.100,00	198		3.100,00	0,00	0,00
3030	Altri diritti di competenza comunale	2.000,00	1.000,00	3.000,00	175		1.000,00	0,00	0,00
3060	Sanzioni per sanzioni cds iscritte a ruolo	5.000,00	4.000,00	9.000,00	176		4.000,00	0,00	0,00
3095	Proventi servizio prescuola	2.000,00	1.000,00	3.000,00	177		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3130	Diritti di escavazione	77.000,00	30.800,00	107.800,00	178		30.800,00	0,00	0,00
3160	Canoni sociali	12.000,00	4.000,00	16.000,00	194		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3240	Iva split payment commerciale	18.000,00	18.000,00	36.000,00	179		18.000,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE

201.620,00

201.620,00

14.135,00

14.135,00

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO	NUOVO STANZIAMENTO	N. VAR.	GESTIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO 2018
	Avanzo amm.ne investimenti	85.000,00	80.000,00	165.000,00	206	c/capitale		0,00	0,00

TOTALE PAZIALE

80.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE COMPLESSIVO

281.620,00

201.620,00

14.135,00

14.135,00

B) PROSPETTO DELLE MINORI ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2016 - 2018

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2016	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE 2016	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018
2040	Sportello affitto	8.500,00	8.500,00	0,00	183	Corente	8.500,00	4.250,00	4.250,00
3085	Proventi mensa	57.600,00	4.800,00	52.800,00	180		4.800,00	4.800,00	4.800,00
3190	Rimborso spese segreteria in convenzione	59.648,00	3.500,00	56.148,00	186		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3200	Introiti e rimborsi diversi	17.000,00	5.000,00	12.000,00	181		5.000,00	0,00	0,00
3205	Concorso spesa servizio pasti a domicilio	3.500,00	2.350,00	1.150,00	182		2.350,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			24.150,00				24.150,00	12.550,00	12.550,00

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018
4005	Alienazioni	200.000,00	200.000,00	0,00	208	C/capitale	200.000,00	0,00	0,00
4120	OO.UU.	146.500,00	56.900,00	89.600,00	210		56.900,00	0,00	0,00
4900	Alienazione quote lgh partecipata di cogeme	200.000,00	30.000,00	170.000,00	209		30.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			286.900,00				286.900,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO				311.050,00			311.050,00	12.550,00	12.550,00

C) PROSPETTO DELLE MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2016 - 2018

CAP (118)	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE 2016	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIO NE	GESTIONE	CASSA IN DIMINUIZIONE 2016	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE 2018
10110502	Contributi e trasferimenti correnti ad altri soggetti	500,00	500,00	0,00	112		500,00	500,00	500,00
10120105	Servizio segreteria in convenzione - stipendi	85.287,22	3.500,00	81.787,22	113		3.500,00	3.500,00	3.500,00
10140801	Sgravi e restituzioni di tributi	5.000,00	1.500,00	3.500,00	114		1.500,00	1.500,00	1.500,00
10160101	Spese di personale u.t.	53.577,86	3.000,00	50.577,86	115		3.000,00	0,00	0,00
10160102	Oneri riflessi spese di personale u.t.	17.161,19	1.000,00	16.161,19	116		1.000,00	0,00	0,00
10160104	Irap spese di personale u.t.	4.678,00	300,00	4.378,00	117		300,00	0,00	0,00
10160302	Incarichi ufficio tecnico	14.500,00	5.000,00	9.500,00	118		5.000,00	0,00	0,00
10170501	Spese per la commission elettorale circondariale	800,00	200,00	600,00	119		200,00	200,00	200,00
10180101	Stipendi servizi generali	160.629,38	5.000,00	155.629,38	120		5.000,00	0,00	0,00
10180102	Oneri riflessi stipendi servizi generali	46.701,92	1.500,00	45.201,92	121		1.500,00	0,00	0,00
10180303	Utenze e canoni uffici comunali	40.000,00	1.000,00	39.000,00	122		1.000,00	250,00	1.000,00
10180308	Buoni pasto dipendenti	5.500,00	800,00	4.700,00	123		800,00	0,00	0,00
10180311	Spese per il servizio tesoreria	1.700,00	1.500,00	200,00	125		1.500,00	0,00	0,00
10180312	Spese per liti, risarcimenti e arbitraggi	9.249,93	0,00	9.249,93	/		4.249,93	0,00	0,00
10180317	Spese per pulizie uffici comunali	2.880,00	1.500,00	1.380,00	126		1.500,00	1.000,00	0,00
10180501	Spese per l'ufficio circoscrizionale	600,00	100,00	500,00	127		100,00	100,00	50,00
10310105	Spese fondo produttività polizia locale	4.550,00	500,00	4.050,00	128		500,00	500,00	500,00
10410301	Utenze scuola materna	14.000,00	1.000,00	13.000,00	129		1.000,00	0,00	0,00
10420201	Forniture per la scuola elementare	1.350,00	500,00	850,00	130		500,00	500,00	500,00
10420301	Utenze scuole elementari	35.600,00	5.500,00	30.100,00	131		5.500,00	0,00	0,00
10450303	Mensa scolastica	60.000,00	5.000,00	55.000,00	132		5.000,00	5.000,00	5.000,00

10450308	Servizi assistenza ad personam	77.000,00	4.000,00	73.000,00	133
10450503	Rimborsi alle famiglie per mensa scolastica	1.000,00	700,00	300,00	134
10520302	Attività e iniziative organizzate dal settore cultura	15.365,99	0,00	15.365,99	213
10620302	Organizzazione iniziative sportive	1.000,00	1.000,00	0,00	135
10630501	Contributi per iniziative sportive	11.500,00	500,00	11.000,00	136
10810203	Spese per il vestirario per il personale	500,00	500,00	0,00	137
10810308	Spese per la disciplina del traffico stradale	7.500,00	3.000,00	4.500,00	185
10950501	Rimborsi su ruoli tarsu e tari	1.000,00	800,00	200,00	138
10960503	Contributo per iniziative ambientali	6.000,00	500,00	5.500,00	139
11010303	Educato-pre cag parrocchiale	3.000,00	3.000,00	0,00	140
11010305	Servizi di assistenza al minore	1.500,00	1.500,00	0,00	141
11010503	Asilo nido intercomunale	8.000,00	2.000,00	6.000,00	142
11020302	Servizi di segretario sociale	2.000,00	1.500,00	500,00	143
11020501	Trasferimenti gestione associata servizi socio assistenziali	24.000,00	500,00	23.500,00	144
11020502	Trasferimento quote cse cdd e integrazione lavorativa	6.500,00	3.000,00	3.500,00	145
11030301	Spese per rette ricovero e inserimenti residenziali	1.200,00	800,00	400,00	147
11040301	Servizi di assistenza alla persona	7.000,00	4.700,00	2.300,00	146
11040302	Centro diurno di aggregazione per anziani	300,00	200,00	100,00	148
11040303	Assistenza sad	12.100,00	2.800,00	9.300,00	149
11040304	Telesoccorso	1.000,00	200,00	800,00	150
11040506	Progetti servizio civile	5.100,00	500,00	4.600,00	151
11040507	Sportello affitto	11.900,00	11.900,00	0,00	174

corrent

4.000,00	0,00	0,00
700,00	700,00	700,00
865,99	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00
500,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00
3.000,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.500,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00
4.700,00	0,00	0,00
200,00	200,00	200,00
2.800,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00
11.900,00	5.950,00	5.950,00

TOTALE PAZIALE

82.500,00

87.615,92

22.900,00

22.600,00

CAP (118)	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONI	GESTIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018
-----------	---------	------------------------	---------------------------	--------------------	---------------	----------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

20180703	Accantonamento per accordi bonari di cui art. 12 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 anno 2016	13.500,00	13.500,00	0,00	203	c/capitale	13.500,00	0,00	0,00
20430103	Riqualificazione energetica palestra comunale - 2° stralcio	200.000,00	200.000,00	0,00	204		200.000,00	0,00	0,00
20520102	Fondo finanziamento opere religiose anno 2016	3.000,00	800,00	2.200,00	202		800,00	0,00	0,00
20910702	Restituzione e rimborsi OO.UU. Anno 2016	5.000,00	5.000,00	0,00	205		5.000,00	0,00	0,00
21050105	Lavori al cimitero	14.106,98	0,00	14.106,98	214		14.106,98	0,00	0,00
TOTALE PAZIALE			219.300,00			233.406,98	0,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO			301.800,00			321.022,90	22.900,00	22.600,00	

D) PROSPETTO DELLE MAGGIORI O NUOVE SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016-2018

CAP (118)	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2016	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2016	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2018
10120107	Irap - servizio di segreteria in convenzione	2.972,75	700,00	3.672,75	152	CORRENTE	700,00	700,00	700,00
10130701	Iva a debito del Comune da versare all'Erario	33.000,00	5.000,00	38.000,00	187		5.000,00	0,00	0,00
10140501	Contributi ifel su riscossioni ici, imu	100,00	50,00	150,00	153		50,00	50,00	50,00
10140503	Trasferimento a Unione BBO per compenso cooperativa suaccertamenti tributari	28.000,00	24.704,00	52.704,00	195		24.704,00	0,00	0,00
10181103	FCDE parte corrente - accertamenti tributari	20.100,00	80.632,00	100.732,00	196		80.632,00	0,00	0,00
10180201	Forniture per gli uffici	8.500,00	1.300,00	9.800,00	154		1.300,00	0,00	0,00
10180304	Servizi informatici per gli uffici comunali	24.000,00	4.000,00	28.000,00	155		4.000,00	0,00	0,00
10180305	Spese lsu	2.000,00	300,00	2.300,00	156		300,00	0,00	0,00
10180315	Licenze d'uso software uffici comunali	3.000,00	3.000,00	6.000,00	157		3.000,00	0,00	0,00
10180502	Costi funzioni associate cuc	1.100,00	1.900,00	3.000,00	158		1.900,00	0,00	0,00
10180505	Costi conservazione e piano di formattizzazione	0,00	3.190,00	3.190,00	190		3.190,00	1.850,00	1.850,00
10181101	Fondo di riserva	24.166,00	5.524,00	29.690,00	199				
10181106	Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali	0,00	2.500,00	2.500,00	188		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10310101	Stipendi p.l.	33.000,00	500,00	33.500,00	159		500,00	0,00	0,00
10310107	Irap P.L.	3.300,00	800,00	4.100,00	160		800,00	0,00	0,00
10310502	Contributi iniziative per la sicurezza	2.800,00	200,00	3.000,00	200		200,00	0,00	0,00
10430304	Spese pulizia palestra comunale	4.300,00	0,00	4.300,00	169		0,00	400,00	0,00
10520302	Attività e iniziative organizzate dal settore cultura	14.065,99	1.300,00	15.365,99	161		1.300,00	0,00	0,00
10520501	Contributi per iniziative culturali	5.000,00	3.900,00	8.900,00	191		3.900,00	0,00	0,00
10810105	Irap personale operaio	1.900,00	200,00	2.100,00	164		200,00	0,00	0,00
10820301	Utenze per pubblica illuminazione	160.000,00	10.000,00	170.000,00	197		10.000,00	0,00	0,00
10910303	Costi funzione urbanistica	0,00	600,00	600,00	168		600,00	2.400,00	2.500,00
10960501	% alla provincia diritti di escavazione	10.500,00	4.200,00	14.700,00	163		4.200,00	0,00	0,00
11010501	Trasferimenti per l'infanzia e i minori	10.500,00	3.000,00	13.500,00	165		3.000,00	0,00	0,00
11010504	Asilo nido convenzionato	0,00	2.100,00	2.100,00	166		2.100,00	5.750,00	5.750,00
11010505	Contributi nidi gratis	0,00	5.220,00	5.220,00	167		5.220,00	9.135,00	9.135,00
11040508	Contribui ad associazioni di volontariato per iniziative sociali	9.800,00	1.200,00	11.000,00	162		1.200,00	1.200,00	1.200,00
11050305	Estumulazioni cimiteriali e servizi connessi	6.000,00	1.500,00	7.500,00	170		1.500,00	0,00	0,00
11050306	Spese di gestione inerenti il servizio di illuminazione votiva	1.100,00	1.100,00	2.200,00	171		1.100,00	0,00	0,00
11150301	Servizi telematici per la gestione suap e attività connesse	1.600,00	750,00	2.350,00	189		750,00	500,00	500,00
11150502	Contributi e agevolazioni alle utenze non domestiche per tares	3.000,00	2.000,00	5.000,00	184		2.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			171.370,00					165.846,00	24.485,00

CAP (118)	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2018
20810111	Manutenzione straordinaria viabilità 2016	90.000,00	46.600,00	136.600,00	211	c/capitale	46.600,00	0,00	0,00
20180105	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale anno 2016	92.300,00	22.400,00	114.700,00	201		22.400,00	0,00	0,00
20960104	Interventi ambientali	0,00	32.000,00	32.000,00	212		32.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			101.000,00				101.000,00	0,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO

272.370,00

266.846,00

24.485,00

24.185,00

**Programmazione triennale opere pubbliche
ANNO 2016 con variazione del 08/11/2016**

SPESE D'INVESTIMENTO					FONTI DI FINANZIAMENTO								
CAP,	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI REIMPUTATI DA RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	STANZIAMENTI O PURA COMPETENZA 2016	PREVISIONE DI SPESA 2016	PFV	AVANZO ECONOMICO	AVANZO AMM.NE	ENTRT.TIT.IV risorsa	IMPORTO	OO.UU E MONETIZZAZ.	MUTUI risorsa	IMPORTO
	BENI IMMOBILI												
20180105	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale anno 2016	1		114.700,00	114.700,00		53.000,00		Alienazione LGH	30.000,00	31.700,00		
20180108	Contributo agli investimenti	1		5.000,00	5.000,00						5.000,00		
	MOBILI E ARREDI												
20180504	Acquisto attrezzature per il patrimonio comunale anno 2016	1		7.200,00	7.200,00						7.200,00		
	INCARICHI PROFESSIONALI												
20180601	Incarichi professionali esterni anno 2015	1	2.409,50	0,00	2.409,50	2.409,50							
20180602	Incarichi professionali esterni anno 2016	1		25.000,00	25.000,00						25.000,00		
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI												
20430102	Riqualficazione palestra comunale - 1° stralcio	4	199.630,00		199.630,00	199.630,00							
	BENI IMMOBILI												
20430105	Acquisizione aree	4		5.000,00	5.000,00						5.000,00		
	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI												
20450501	Acquisto nuovo scuolabus comunale	4		64.000,00	64.000,00			64.000,00					
	BENI IMMOBILI												
20520102	Fondo finanziamento opere religiose anno 2016	5		2.200,00	2.200,00						2.200,00		
	BENI IMMOBILI												
20620101	Adeguamento del centro sportivo comunale	6		70.000,00	70.000,00				4030 privati (tombe)	55.700,00	14.300,00		
	BENI IMMOBILI												
20810110	Manutenzione straordinaria viabilità	9	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00							
20810111	Manutenzione straordinaria viabilità 2016	9		136.600,00	136.600,00		47.600,00	85.000,00			4.000,00		
20810116	Opere di urbanizzazione P.L. Via Giovanni XXIII	9		100.000,00	100.000,00				4140 privati	100.000,00			
20810121	Riqualficazione Viale Lechi	9		140.000,00	140.000,00				Alienazione LGH	140.000,00			
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
20810120	Trasferimenti a Unione BBO per progetto sicurezza			5.200,00	5.200,00						5.200,00		
	BENI IMMOBILI												
20960104	Interventi ambientali			32.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00					
	BENI IMMOBILI												
21050101	Realizzazione tombe giardino	1	46.118,40	0,00	46.118,40	46.118,40							
21050105	Lavori al cimitero	1	14.106,98	0,00	14.106,98	14.106,98							
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
21050701	Quota avanzo cimitero di pertinenza Comune di Maclodio	1	0,00	22.300,00	22.300,00				4030 privati (tombe)	22.300,00			
	TOTALI GENERALI		332.764,88	729.200,00	1.061.964,88	332.764,88	116.600,00	165.000,00		348.000,00	99.600,00		0,00