

A) PROSPETTO DELLE MAGGIORI O NUOVE ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2017 - 2019

Allegato "A"

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VAR.	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO 2018	VARIAZIONI IN AUMENTO 2019
	Avanzo vincolato	0,00	50.000,00	50.000,00	397	Corrente			
	Avanzo investimenti	0,00	70.000,00	70.000,00	421				
	Avanzo disponibile	75.000,00	160.000,00	235.000,00	422				
	Avanzo accantonato	0,00	11.000,00	11.000,00	428				
1025	Tasi	237.391,00	10.000,00	247.391,00	425		10.000,00	0,00	0,00
2010/2	Contributo dello stato per il finanziamento del bilancio	31.300,00	21.600,00	52.900,00	401		21.600,00	21.600,00	21.600,00
2040	Fondo di solidarietà regionale (ex sportello affitto)	4.250,00	2.750,00	7.000,00	402		2.750,00	2.750,00	2.750,00
3155	Fitti attivi per area impinato telefonia	29.900,00	10.000,00	39.900,00	403		10.000,00	0,00	0,00
3200	Introiti e rimborsi diversi	24.900,00	4.500,00	29.400,00	404		4.500,00	0,00	0,00
3210	Concorso spese servizi sociali	4.600,00	6.300,00	10.900,00	405		6.300,00	11.500,00	11.500,00

TOTALE PARZIALE

346.150,00

55.150,00

35.850,00

35.850,00

291.000,00

0,00

0,00

0,00

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO	NUOVO STANZIAMENTO	N. VAR.	GESTIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO 2018
4120	OO.UU	312.500,00	3.500,00	316.000,00	420	C/CAPITALE	3.500,00	0,00	0,00

TOTALE PAZIALE

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

TOTALE COMPLESSIVO

349.650,00

58.650,00

35.850,00

35.850,00

B) PROSPETTO DELLE MINORI ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2017 - 2019

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2019
1020	IMU	313.000,00	18.000,00	295.000,00	406	CORRENTE	18.000,00	6.000,00	6.000,00
3160	Canoni sociali	16.000,00	10.000,00	6.000,00	407		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3175	Dividendi cogeme	32.800,00	9.800,00	23.000,00	408		9.800,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			37.800,00				37.800,00	16.000,00	16.000,00

RISORSA	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018
4135	Partenariato per finanziamento cimitero	50.000,00	50.000,00	0,00	417	C/capitale	50.000,00		
4005	Alienazioni	666.500,00	54.000,00	612.500,00	419		54.000,00		
TOTALE PARZIALE			104.000,00				104.000,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			141.800,00				141.800,00	16.000,00	16.000,00

C) PROSPETTO DELLE MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIARIO 2017 - 2019

CAP	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017		N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2019
10110301	Indennità al sindaco assessori e consiglieri comunali	10.200,00	380,00	9.820,00	362	corrente	380,00	900,00	900,00
10130701	Iva a debito del Comune da versare all'erario	21.834,00	1.834,00	20.000,00	426		1.834,00	1.834,00	1.834,00
10150201	Forniture relative alla gestione del patrimonio comunale	3.300,00	2.800,00	500,00	363		2.800,00	2.800,00	2.800,00
10180101	Stipendi altri servizi generali	172.455,70	10.000,00	162.455,70	364		10.000,00	0,00	0,00
10180102	Oneri riflessi altri servizi generali	50.536,46	3.000,00	47.536,46	365		3.000,00	0,00	0,00
10180106	Fondo miglioramento ed efficienza	58.534,93	1.500,00	57.034,93	366		1.500,00	0,00	0,00
10180311	Spese per servizio di tesoreria	6.200,00	800,00	5.400,00	367		800,00	800,00	800,00
10180317	Spese per pulizie uffici comunali	7.100,00	800,00	6.300,00	368		800,00	500,00	500,00
10420301	Utenze scuola elementare	35.600,00	2.800,00	32.800,00	369		2.800,00	2.800,00	2.800,00
10450308	Servizio assistenza ad personam	60.000,00	3.600,00	56.400,00	370		3.600,00	0,00	0,00
10520302	Attività e iniziative organizzate dal settore cultura	8.450,00	800,00	7.650,00	371		800,00	800,00	800,00
10810202	Forniture per le strade comunali	4.000,00	800,00	3.200,00	372		800,00	800,00	800,00
10810304	Utenze per le strade comunali	4.000,00	1.000,00	3.000,00	373		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10960303	Utenze verde	3.250,00	1.000,00	2.250,00	374		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10960503	Contributo per iniziative ambientali	4.500,00	500,00	4.000,00	375		500,00	500,00	500,00
11020301	Rette cdd cse css e inserimenti formativi	38.500,00	500,00	38.000,00	376		500,00	0,00	0,00
11020501	Trasferimenti gestione associata servizi socio assistenziali	24.000,00	700,00	23.300,00	377		700,00	0,00	0,00
11030301	Spese per rette ricovero inserimenti residenziali	2.200,00	1.600,00	600,00	378		1.600,00	0,00	0,00
11040303	Sad	10.000,00	2.000,00	8.000,00	379		2.000,00	0,00	0,00
11040506	Progetti servizio civile	5.100,00	1.600,00	3.500,00	380		1.600,00	1.600,00	1.600,00
11040509	Contributo al gruppo volontari Lograto per interventi socio assistenziali	8.000,00	4.000,00	4.000,00	381	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
11050305	Estumulazioni cimiteriali e servizi connessi	6.500,00	1.000,00	5.500,00	382	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE			43.014,00				43.014,00	17.334,00	17.334,00

CAP	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE 2017	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2018	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2019
20180104	Restauro villa Morando	100.000,00	100.000,00	0,00	416	c/capitale	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			143.014,00				143.014,00	17.334,00	17.334,00

D) PROSPETTO DELLE MAGGIORI O NUOVE SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017-2015

CAP	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2018	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2019
10140503/2	Trasferimento a Unione BBO per compenso cooperativa su attività di perequazione	0,00	3.660,00	3.660,00	400	corrente	3.660,00	500,00	500,00
10150303	Manutenzioni patrimonio	89.800,00	16.554,00	106.354,00	394		16.554,00	0,00	0,00
10160302	Incarichi ufficio tecnico	2.000,00	4.500,00	6.500,00	398		4.500,00	0,00	0,00
10180303	Utenze e canoni uffici comunali	37.750,00	3.100,00	40.850,00	383		3.100,00	1.634,00	1.834,00
10180316	Servizi amministrativi per gli uffici	11.000,00	3.500,00	14.500,00	427		3.500,00	0,00	0,00
10180310	Spese postali	5.000,00	1.000,00	6.000,00	384		1.000,00	0,00	0,00
10180502	Costi funzioni associate cuc	1.100,00	500,00	1.600,00	385		500,00	500,00	500,00
10310502	Contributi iniziative per la sicurezza	2.400,00	1.500,00	3.900,00	386		1.500,00	2.000,00	2.000,00
10410301	Utenze scuola materna	13.000,00	200,00	13.200,00	387		200,00	200,00	200,00
10410503	Contributi alla scuola materna per grest	1.500,00	1.000,00	2.500,00	388		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10430301	Utenze scuola media	50.700,00	2.000,00	52.700,00	389		2.000,00	1.000,00	1.000,00
10510303	Utenze per la biblioteca	7.600,00	2.000,00	9.600,00	390		2.000,00	1.000,00	1.000,00
10520301	Utenze per il teatro	7.000,00	900,00	7.900,00	391		900,00	500,00	500,00
10520303	Siae per attività e iniziative settore cultura	1.500,00	300,00	1.800,00	392		300,00	300,00	300,00
10620201	Acquisto di beni di consumo per impianti sportivi	250,00	1.600,00	1.850,00	409		1.600,00	0,00	0,00
10820301	Canoni pubblica illuminazione	132.000,00	12.000,00	144.000,00	395		12.000,00	12.000,00	12.000,00
10950301	Spese per servizi di igiene urbana	255.000,00	5.000,00	260.000,00	393		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10450308	Servizio assistenza ad personam			0,00	429			8.800,00	8.800,00
11010504	Asilo nido convenzionato			0,00	430			200,00	0,00
11040507	Fondo di solidarietà regionale (ex sportello affitto)	5.950,00	1.050,00	7.000,00	399	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
11050305	Estumulazioni cimiteriali e servizi connessi			0,00	431		1.500,00	1.500,00	
TOTALE PARZIALE			60.364,00				60.364,00	37.184,00	37.184,00

CAP	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2018	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2019
20180507	Acquisto attrezzature servizi comunali	10.000,00	10.000,00	20.000,00	423	c/capitale	10.000,00	0,00	0,00
20810123	Riqualificazione marciapiedi Via G. Rosa	0,00	90.000,00	90.000,00	410		90.000,00	0,00	0,00
20810112	Manutenzioni straordinarie strade comunali anno 2017	15.000,00	75.000,00	90.000,00	424		75.000,00	0,00	0,00
20810113	Riqualificazione marciapiedi Via Martiri della Libertà	180.000,00	12.000,00	192.000,00	411		12.000,00	0,00	0,00
20810122	Acquisto arredo urbano	10.000,00	5.000,00	15.000,00	412		5.000,00	0,00	0,00
20960104	Interventi ambientali	20.000,00	10.000,00	30.000,00	413		10.000,00	0,00	0,00
20810120	Trasferimento Unione BBO per progetto sicurezza	21.500,00	3.500,00	25.000,00	414		3.500,00	0,00	0,00
21050106	Lavori al cimitero	62.000,00	30.000,00	92.000,00	415		30.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			235.500,00				235.500,00	0,00	0,00

CAP	OGGETTO	PREVISIONI DI BILANCIO	VARIAZIONI IN AUMENTO 2017	NUOVO STANZIAMENTO	N. VARIAZIONE	GESTIONE	VARIAZIONI DI CASSA IN AUMENTO 2017	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2018	VARIAZIONI IN AUMENTO SUL 2019
30130301/2	Quote capitale mutui	32.000,00	55.000,00	87.000,00	396		55.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE			55.000,00				55.000,00	0,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO

350.864,00

350.864,00

37.184,00

37.184,00

**Programmazione triennale opere pubbliche
ANNO 2017 a seguito variazione del 17/10/2017**

SPESE D'INVESTIMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO

CAP.	DENOMINAZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG.	LEVELLO 3	LEVELLO 4	IMPEGNI REIMPUTATI DA RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	STANZIAMENTO PURA COMPETENZA 2017	PREVISIONE DI SPESA 2017	IMPEGNI/SPESE PREVISTE	PFV	AVANZO ECONOMICO	AVANZO AMM.NE	4005 alienazioni	4900 Alienazione LGH	4060 Contributo Regione	4030 tombe giardino	OO.UU E MONETIZZAZ.	MUTUI risorsa	IMPORTO	
20180104	Restauro villa Morando	1	5	2	2	1	9															
20180106	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale anno 2017	1	11	2	2	1	9		€ 150.000,00	€ 150.000,00									€ 150.000,00			
20180506	Acquisto attrezzature servizi comunali	1	11	2	2	1	5		20.000,00	20.000,00									20.000,00			
20180603	Incarichi professionali esterni anno 2017	1	11	2	2	3	5	6.978,40	0,00	6.978,40	6.978,40	6.978,40										
20180603	Incarichi professionali esterni anno 2017	1	11	2	2	3	5		20.000,00	20.000,00									20.000,00			
20430105	Acquisizione aree	4	2	2	2	1	9	4.294,00	0,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00										
20520103	Fondo finanziamento opere religiose anno 2017	5	2	2	3	4	1		3.000,00	3.000,00									3.000,00			
20520104	Sistemazione Torcolo 3° Lotto	5	2	2	2	1	9		480.000,00	480.000,00				145.000,00	335.000,00							
20520106	Adeguamento impianti teatro	5	2	2	3	4	1		115.000,00	115.000,00					47.500,00		67.500,00					
20620101	Adeguamento del centro sportivo comunale	6	1	2	2	1	9	53.285,18	0,00	53.285,18	53.285,18	53.285,18										
20910703	Restituzione e rimborsi OO.UU. Anno 2017	8	1	2	5	99	99		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
20960104	Interventi ambientali	9	2	2	2	1	9		30.000,00	30.000,00									30.000,00			
20810122	Arredo urbano	10	2	2	2	1	5		15.000,00	15.000,00									15.000,00			
20810113	Riqualificazione marciapiedi Via Martiri della Libertà	9	5	2	2	1	9		192.000,00	192.000,00				66.000,00	113.000,00			13.000,00				
20810123	Riqualificazione marciapiedi Via G. Rosa	9	5	2	2	1	9		90.000,00	90.000,00					90.000,00							
20810121	Riqualificazione Viale Lechi	10	5	2	2	1	9		100.000,00	100.000,00					100.000,00							
20810111	Manutenzione straordinaria viabilità anno 2016	10	5	2	2	1	9	89.912,13	0,00	89.912,13	89.912,13	89.912,13										
20810112	Manutenzione straordinaria viabilità anno 2017	10	5	2	2	1	9		90.000,00	90.000,00					75.000,00				15.000,00			
20810114	Manutenzioni straordinarie impianto pubblica illuminazione	10	5	2	2	1	9		20.000,00	20.000,00									20.000,00			
20810120	Trasferimento Unione BBO oer progetto sicurezza	10	5	2	3	1	2		25.000,00	25.000,00									25.000,00			
21050106	Tombe giardino	12	9	2	2	1	9		92.000,00	92.000,00				80.000,00				12.000,00				
	TOTALI GENERALI							154.469,71	1.447.000,00	1.601.469,71	154.469,71	154.469,71	0,00	291.000,00	557.500,00	203.000,00	67.500,00	12.000,00	316.000,00			0,00

AVANTO ALLA PARTE CORRENTE

75.000,00

366.000,00

55.000,00

612.500,00

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

10%