

COMUNE DI OSSANA

ENTRATA - Allegato A

alla delibera consiliare

n. 33 dd. 10/08/2015

PROSPETTO

delle maggiori entrate da accertare in confronto agli stanziamenti di competenza

PROGRA MMA	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STAMZIAMENTO RISULTANTE
20	3020960	505	Proventi dal taglio ordinario dei Boschi	195.000,00	4.000,00	0,00
						199.000,00
						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>	195.000,00	4.000,00	199.000,00
		0000-04	Avanzo di Amministrazione - non vincolato	620.666,00	51.000,00	0,00
						671.666,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	620.666,00	51.000,00	671.666,00
			TOTALE GENERALE	815.666,00	55.000,00	870.666,00

COMUNE DI OSSANA

ENTRATA - Allegato B
 alla delibera consiliare
 n. 33 dd. 10/08/2015

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
		0000-04	Avanzo di Amministrazione - non vincolato			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. 33 dd. 10/08/2015

PROSPETTO

delle maggiori spese da impegnare in confronto agli stanziamenti di competenza

PROGMA	INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STANZIAMENTO RESULTANTE
				0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
				0,00		0,00
20	1010503	475	Assicurazioni contro incendi furti e responsabilità civile	16.500,00	1.500,00	18.000,00
20	1010408	560	Compartecipazione al fondi di solidarietà art. 13 L.P. 30/12/2014 n. 14	200.000,00	31.150,00	231.150,00
			Progetto recupero paesaggistico ambientale del territorio Rurale/Forestale			
50	1090605	1840	Comunità di Valle anno 2015 - UNA TANTUM	0,00	9.000,00	9.000,00
50	1010501	2195	Lavori Socialmente Utili Operaio	0,00	2.500,00	2.500,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	216.500,00	44.150,00	260.650,00
						0,00
50	2010205	3021	Acquisto adeguamento formazione software	0,00	5.000,00	5.000,00
40	2010803	3110	Manutenzione straordinaria automezzi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
40	2090403	3485	Manutenzione straordinaria acquedotto	10.000,00	10.000,00	20.000,00
50	2080107	3715	Rete sentieristica a prevalente uso pedonale Comunità di Valle	20.000,00	4.000,00	24.000,00
50	2080101	3716	Rete sentieristica a prevalente uso pedonale Comunità di Valle - Conguaglio per per	0,00	3.000,00	3.000,00
50	2120303	3860	Centrale elettrica - manutenzioni straordinarie	10.000,00	10.000,00	20.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	50.000,00	42.000,00	92.000,00
				266.500,00	86.150,00	352.650,00

COMUNE DI OSSANA

SPESA - Allegato D
alla delibera consiliare
n. 33 dd. 10/08/2015

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
20	1120306	2616	Interesi passivi compresi rate mutuo Cassa DD.PP. Potenziamento Centrale Elettrica	64.100,00	31.150,00	0,00
						32.950,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	64.100,00	31.150,00	32.950,00
						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	64.100,00	31.150,00	32.950,00

3^ variazione

COMUNE DI OSSANA

Allegato E
alla delibera consiliare
n. 33 dd. 10/08/2015

PROSPETTO SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E NOTE

a) Parte ordinaria		
componenti negative:	maggiori spese	44.150,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrate ..	4.000,00
	minori spese	<u>31.150,00</u>
risultato differenziale:		-9.000,00 (Avanzo Economico)
di cui per spese una Tantum		9.000,00
di cui entrate una tantum		
AVANZO ECONOMICO DA APPLICARE A PARTE STRAORDINARIA		0,00
b) Parte straordinaria		
componenti negative:	maggiori spese	42.000,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrate ..	51.000,00
	minori spese	0,00
risultato differenziale:		9.000,00
c) Saldo netto:		
componenti negative:	maggiori spese	86.150,00
	minori entrate	0,00
componenti positive:	maggiori entrate ..	55.000,00
	minori spese	<u>31.150,00</u>
risultato differenziale:		0,00

0

COMUNE DI OSSANA		ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVO FINANZIAMENTO										PROVINCIA DI TRENTO				ALLEGATO F)			
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017										3^ variazione di bilan					N. 33 DI DATA 10/08/2015		ALLA DELIBERA CONSILIARE
CAP.		2.015	il 03/10	CAP.	MUTUO	CAP.	CONT.TO	CONTRIBU	CONTRIBUTO	CAP.	ALTRE	CAP.	ALTRE	ONERI	AVANZO	ECONOMI			
INT.		2.016	neri	utili	INT.	INT.	P.A.T.	TO INV.	TRIENNIO	INT.	ENTRATE IN	INT.	ENTRATE IN	URBANIZZAZ	AMMINISTRA	CO			
PROG.		2.017			PROG.	EURO	PROG.	EURO	EURO	PROG.	EURO	PROG.	EURO	EURO	EURO	EURO			
3.015		10.000														10.000			
2010203	Gonfalone comunale - Rifacimento																		
40																			
3.020		10.000													10.000				
2010205	Acquisto attrezz. ufficio																		
40																			
3.021		5.000													5.000				
2010205	Acquisto adeguamento formazione software																		
50																			
3.022		12.000													12.000				
2010203	Adeguamento sicurezza uffici comunali																		
40																			
3.025		6.000													6.000				
2050105	Biblioteca comunale rimpiazzo libri ed attrezzatura informatica																		
30																			
3.026		10.000													10.000				
2050105	Arredo Biblioteca																		
30																			
3.030		0													0				
2010803	Acquisto e posa antenne Wireless per territorio comunale																		
50																			
3.040		0													0				
2010803	Acquisto e installazione impianto Videosorveglianza																		
40																			
3.050		50.000												10.000	40.000				
2010806	Spese tecniche per OO.PP e incarichi ad acta. -																		
40																			
3.060		100.000		2.055	0										100.000				
2010801	Realizzazione Parcheggio a servizio Castello di San Michele	330.000		5.033.500	330.000														
50				50															
3.085		10.000													10.000				
201050	Arredi Malga Doss																		
40																			
3.103		15.000						0						5.000	10.000				
2010503	Manutenzione straordinaria immobili SI																		
40																			
3.110		20.000													20.000				
2010803	Manutenzione straordinaria automezzi																		
40																			
3.120		32.000					1.115	25.000							7.000				
2010506	Certificazione energetica edifici comunali LP 16/2007						4.031.920												
50							50												
3.130		0					1.121	0						0	0				
2010503	Completamento struttura orto botanico "Derniga_ a residui 2013 euro 184000						4.031.960												
50							50												

3^ variazione di bilancio

3.135		20.000														20.000
2090603	Arredo Orto botanico															
40																
3.160		37.000				1.145	14.800								22.200	
2010506	Piano Assestamento Beni Silvo Pastorali 2015					4.031.960										
40						40										
3.162		10.000													10.000	
2050207	Contributo straordinario Associazioni															
30																
3.200		0				1.110	0								0	
2050205	Acquisto nuova macchina digitale per proiezione cinema c/o sala Pluriuso					4.031.940										
40						40										
3.220				da 2051 a 2052		1.160				1.055						
2090301	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco	0		5.033.540						4.011.715						
50				50						50						
3.220				2.030						1.080	0					
2090301	Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco			5.033.540						4.011.705						
50				50						50						
3.226		12.000													12.000	
2090307	Contributo straordinario Vigili del Fuoco															
30																
3.251		0													0	
2040205	Acquisto lavagna LIM per scuola elementare															
40																
3.257		20.000								1.175	17.350				2.650	
2040303	Manutenzioni straordinarie Sc. Medie									4.042.505						
40										20						
3.259		10.000								1.175	8.650				1.350	
2040307	Contributo straordinario Sc. Medie per progetti didattici									4.042.505						
30										20						
3.258		63.000				1.116	33.000			1.180	20.500				9.500	0
2040507	Piano Giovani di Zona					4.031.965				4.042.505						
30						30				30						
3.261		2.000													2.000	
2040507	Contributo straordinario pro scolari															
30																
3.305		0														0
2050203	Celebrazioni Centenario Prima Guerra Mondiale															
50																
3.310		0													0	
2090603	Castello di Ossana - completamento manutenzione straordinaria															
40																
3.315		0													0	
2090603	Castello di Ossana - inaugurazione															
50																
3.316		0								1.195	0					
11	Castello di Ossana - Contributo Fondazione San Vigilio Organizzazione eventi accessori									4.042.530						
50	inaugurazione									50						

3^ variazione di bilancio

3.397		117.000			1.130	80.500							36.500	
2090107	Azione 10/2015				4.031.960									
40					40									
3.400		10.000					0					0	10.000	
2090103	Interventi di Arredo urbano: parcheggi - parchi gioco e fontane													
40														
3.410		0											0	
2090606	Redazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES													
50														
3.450		2.000											2.000	
2090207	Restituzione differenza oneri di urbaniz- zazione cat. A1 - a2a o a2b art. 2 bis c.2 Regolamento contributo di concessione													
40														
3.470		5.000											5.000	
2090403	Manutenzione straord. Fognature													
40														
3.480		500.000			1.142	317.412	59.060		1050-1055	83.258	1.090	40.270		
2090401	Acquedotto comunale risanamento	495.000			4.031.960	314.238	70.134		4.011.715	58.498	4.021.800	39.870	12.260	
50		0			50	0			20		20			
3.485		20.000					0						5.000	15.000
2090403	Manutenz. str. Acquedotto						0							
40														
3.491		20.000			1.165								20.000	
2090107	Borse di studio e stage in materia ambientale e gestione del territorio				4.031.960									
40					40									
3.500		70.000							1.050				70.000	
2090503	Manutenzione straordinaria Centro Recupero Materiali								4.011.715					
40									20					
3.550		5.000											5.000	
2100403	Progetto Family													
30														
3.605		0											0	
2090603	Corso costruzione muri a secco in ambiente montano													
50														
3.610		2.000											2.000	
2090607	Contributo Comune di Mezzana per Trekking delle Malghe													
50														
3.650		0											0	
2070203	Allestimento Presepe Grande Guerra e Casette Mercato													
40														
3.660		20.000											10.000	10.000
2070203	Manifestazione turistiche straordinarie SI													
40														
3.701					1.150									
2080101	Costruzione strada Val Martina - 3° stralcio	700.000			4.031.955	595.000						105.000		
50		634.000			50	538.900	70.134					24.966		
3.715		24.000							1.055	0			24.000	
2080107	Rete sentieristica a prevalente uso pedonale - Comunità di Valle								40.111.715					
50									50					

3^ variazione di bilancio

3.716		3.000											3.000	
2080101	Conguaglio permute per Rete sentieristica a prevalente uso pedonale - Comunità di Valle													
50														
3.725		30.000						0	1.055			5.000	25.000	
2080103	Manutenzione straordinaria strade						0	40.111.715						
40							0	50						
3.730		0						1055 - 1060	0				0	
2080105	Acquisto automezzo per operai							40111715 - 4011700						
40								50 - 40						
3.740		15.000											15.000	
2080107	Contributo Migliorie Boschive per strada Malga Doss													
50														
3.855		327.000	2.041	200.000			11.074			1.090	54.960		60.966	
2120303	Completamento rifacimento condotta forzata centrale elettrica		5.033.555							4.021.800				
40			20							20				
3.860		20.000					0	1.240			5.000	15.000	0	
2120301	Centrale Elettrica - Manutenzione straordinaria						0	4.052.830				0		
50							0	50						
3.865														
2120303	Centrale Vermigliana 2 - Acconto 30% corrispettivo di connessione													
50														
3.950		1.000.000						1.450	1.000.000					
2010310	Deposito somme eccedenti i normali fabbisogni di cassa	1.000.000						4.062.835	1.000.000					
20		1.000.000						20	1.000.000					
4.055		2.300.000						1.260	2.300.000					
3010303	Rimborso quota capitale mutui e prestiti per estinzione anticipata							4.031.976						
20								20						
	TOTALE ANNO 2015	4.944.000		200.000		470.712	70.134	0	3.429.758	95.230	30.000	593.166	55.000	
	TOTALE ANNO 2016	2.525.000		330.000		909.238	70.134	0	1.058.498	39.870	117.260	0	0	
	TOTALE ANNO 2017	1.634.000		0		538.900	70.134	0	1.000.000	0	24.966	0	0	

3^ variazione bilancio

allegato G) alla delibera consiliare
n. 33 dd. 10_08_2015

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA PREVISIONE DI BILANCIO

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	200.900,00		-	200.900,00
20	1.399.709,00		3.300.000,00	4.699.709,00
30	380.700,00		118.000,00	498.700,00
40	304.600,00		845.000,00	1.149.600,00
50	582.050,00		681.000,00	1.263.050,00
				-
Totali	2.867.959,00	-	4.944.000,00	7.811.959,00

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	200.900,00			200.900,00
20	1.391.289,00	-	1.000.000,00	2.391.289,00
30	370.200,00	-	-	370.200,00
40	274.600,00			274.600,00
50	535.550,00		1.525.000,00	2.060.550,00
				-
Totali	2.772.539,00	-	2.525.000,00	5.297.539,00

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totali
	consolidate	di sviluppo		
10	200.900,00			200.900,00
20	1.393.342,00	-	1.000.000,00	2.393.342,00
30	370.200,00	-	-	370.200,00
40	274.600,00			274.600,00
50	535.550,00		634.000,00	1.169.550,00
				-
Totali	2.774.592,00	-	1.634.000,00	4.408.592,00