

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

PROGRAMMA	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE IN CORSO	VARIAZIONE +/-	STANZIAMENTO RISULTANTE
20	3020960	505	Proventi dal taglio ordinario dei Boschi	195.000,00	4.000,00	199.000,00
			<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	671.666,00
				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	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>	620.666,00	51.000,00	671.666,00
			<u>TOTALE GENERALE</u>	815.666,00	55.000,00	870.666,00

3[^] variazione

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

PROGRAMMA	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
						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
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>TOTALE GENERALE</u>	0,00	0,00	0,00

PROSPECTO
 delle maggiori spese da impegnare in confronto agli stanziamenti di competenza

PROGRAMMA	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
20	1010503	475	Assicurazioni contro incendi furti e responsabilità civile	16.500,00	1.500,00	18.000,00
20	1010408	560	Compartecipazione ai fondi di solidarietà art. 13 L.P. 30/12/2014 n. 14	200.000,00	31.150,00	231.150,00
50	1090605	1840	Progetto recupero paesaggistico ambientale del territorio Rurale/Forestale 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
			TOTALE PARTE ORDINARIA	216.500,00	44.150,00	260.650,00
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 perr	0,00	3.000,00	3.000,00
50	2120303	3860	Centrale elettrica - manutenzioni straordinarie	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			TOTALE PARTE STRAORDINARIA	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

PROSPECTO
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	32.950,00
			<u>TOTALE PARTE ORDINARIA</u>	64.100,00	31.150,00	32.950,00
			<u>TOTALE PARTE STRAORDINARIA</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>TOTALE GENERALE</u>	64.100,00	31.150,00	32.950,00

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
componenti positive:	minori entrate	0,00
risultato differenziale:	maggiori entrate ..	4.000,00
di cui per spese una Tantum	minori spese	<u>31.150,00</u>
di cui entrate una tantum		-9.000,00 (Avanzo Economico)
		9.000,00
AVANZO ECONOMICO DA APPLICARE A PARTE STRAORDINARIA		0,00

b) Parte straordinaria

componenti negative:	maggiori spese	42.000,00
componenti positive:	minori entrate	0,00
risultato differenziale:	maggiori entrate ..	51.000,00
	minori spese	0,00
		9.000,00

c) Saldo netto:

componenti negative:	maggiori spese	86.150,00
componenti positive:	minori entrate	0,00
risultato differenziale:	maggiori entrate ..	55.000,00
	minori spese	31.150,00
		0,00

0

COMUNE DI OSSANA		ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVO FINANZIAMENTO												PROVINCIA DI TRENTO					
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017				ALLEGATO F)								ALLA DELIBERA CONSILIARE					
CAP.	INT.	2.015 2.016 2.017	il 03/10 CAP. neri util 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.	ALTRI ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	CAP. INT. PROG.	ALTRI ENTRATE IN C. CAPITALE EURO	ONERI URBANIZZAZ IONE EURO	AVANZO AMMINISTRA ZIONE EURO	ECONOMI CO 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																			
3.085		10.000															10.000		
201050	Arredi Malga Doss																		
40																			
3.103		15.000															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															7.000		
2010506	Certificazione energetica edifici comunali LP 16/2007																		
50																			
3.130		0															0 0		
2010503	Completamento struttura orto botanico 'Derniga' a residui 2013 euro 184000																		
50																			

3^ variazione di bilancio

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	Restituzione differenza oneri di urbaniz- zazione cat. A1 - a2a o a2b art. 2 bis c.2 Regolamento contributo di concessione	2.000								2.000
2090207										
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
50		0			50	0	20	20		12.260
3.485		20.000				0				5.000
2090403	Manutenz. str. Acquedotto					0				15.000
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
2070203	Manifestazione turistiche straordinarie SI									10.000
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 permuta per Rete sentieristica a prevalente uso pedonale - Comunità di Valle											
50												
3.725		30.000						0	1.055			
2080103	Manutenzione straordinaria strade						0		40.111.715			
40							0		50			
3.730		0							1055 - 1060	0		
2080105	Acquisto automezzo per operai								40111715 - 40111700			
40									50 - 40			
3.740		15.000										15.000
2080107	Contributo Migliorie Boschie 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				
2120301	Centrale Elettrica - Manutenzione straordinaria					0		4.052.830				
50						0		50				
3.865												
2120303	Centrale Vermigiana 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
TOTALE ANNO 2016		2.525.000		330.000		909.238	70.134	0		1.058.498	39.870	117.260
TOTALE ANNO 2017		1.634.000		0		538.900	70.134	0		1.000.000	0	24.966

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