

COMUNE DI BIBBIENA - VARIAZIONI DEL 19/11/2016

VARIAZIONI ANNO 2016					
ENTRATE CORRENTI					
Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
	UNITA ORGANIZZATIVA N. 2 SCUOLA-SPORT-SOCIALE-TURISMO-CULTURA				
761 vs 51339	musei finanziamento regione toscana	7.000,00	5.800,00	-1.200,00	Minor entrata dalla Regione Toscana per mancato finanziamento di uno dei progetti Pic 2016
823 vs 51338	Ecomuseo finanziamento Unione Comune casentino	5.000,00	0,00	-5.000,00	Mancata entrata da Ecomuseo per PIC 2016, in quanto ciascun soggetto gestisce le proprie quote
832	STRANIERI RICHIEDENTI ASILO finanziamento regionale	700,00	0,00	-700,00	progetto gestito direttamente dall'associazione incaricata
143	centri estivi 3-6 anni compart. Utenti	4.600,00	5.136,00	536,00	Somma intriortata per maggiori iscrizioni
509 vs 41512	sostegno famiglie scuole private finanziamento regionale	1.074,00	1.756,61	682,61	Maggior finanziamento
105	proventi mense scolastiche	160.000,00	170.000,00	10.000,00	aumento entrata per maggior numero di pasti erogati in particolare per una classe in più a tempo pieno dal settembre 2016
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI				
31	fondo solidarietà comunale (trasferimenti statali)	1.117.950,00	1.151.452,00	33.502,00	aumento previsione di entrata per nuove attribuzioni da parte del Ministero Interni e precisamente : € 32.247 per adeguamento fondo agli effettivi gettiti IMU e TASI anno 2015 € 1.255 quale contributo compensativo del minor gettito relativo ad immobili cosiddetti "imbullonati" oggetto di riduzione della rendita catastale
7	evasione ICI/IMU	120.000,00	280.000,00	160.000,00	in base ai nuovi principi contabili le somme relative gli avvisi di accertamento per recupero evasione tributaria devono essere integralmente contabilizzati mediante accertamento contabile. In corrispondenza a crediti di difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Al fine di porre la massima garanzia sugli equilibri di bilancio, a fronte della maggiore somma da accertare si effettua un corrispondente accantonamento in uscita al capitolo 18950 "fondo crediti difficile esazione"
952	rimborso spese uffici giudiziari	5.000,00	1.133,00	-3.867,00	adeguamento previsione di entrata all'effettiva somma incassata
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7 MANUTENZIONI			0,00	
161	diritti cimiteriali per lavori di muratura	45.000,00	32.000,00	-13.000,00	adeguamento previsioni sulla base degli effettivi incassi sinora realizzati
162	diritti cimiteriali per ricevimento salme	14.000,00	11.000,00	-3.000,00	adeguamento previsioni sulla base degli effettivi incassi sinora realizzati
163	concessioni cimiteriali	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	adeguamento previsioni sulla base degli effettivi incassi sinora realizzati
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI				147.953,61	

Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
ENTRATE CONTO CAPITALE					
	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6 LAVORI PUBBLICI				
2493 vs 204305	contributo Regionale adeguamento sismico scuola media Bibbiena	501.648,24	579.552,69	77.904,45	aumento previsione di entrata per nuova assegnazione fondi da parte della Regione a seguito redistribuzione economie di spesa riscontrate su altri interventi a livello regionale vedi corrispondente variazione al capitolo spesa n. 204305
202	alienazione patrimonio	270.878,00	275.128,00	4.250,00	aumento previsione di entrata per adeguarlo agli effettivi incassi la maggiore entrata viene utilizzata nel seguente modo: - €. 425 vincolata ad estinzione anticipata mutui - vedi capitolo spesa 310335 - €. 3.825 per manutenzione straordinaria su patrimonio
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE C/CAPITALE				82.154,45	
TOTALE GENERALE VARIAZIONI ENTRATE				230.108,06	
SPESE					
SPESE CORRENTI					
Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1 AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - INFORMATICA				
VARI	spese di personale	2.501.946,58	2.487.040,18	-14.906,40	le minori spese verificatesi sono relative a : prolungamento maternità, risparmi per malattie, assegna nucleo familiare non più spettante, minore somma stanziata per rinnovo contrattuale, risparmi su LSU, tredicesima non dovuta su personale in aspettativa Legge 104
17215	stampati stato civile	1.600,00	2.100,00	500,00	aumento stanziamento come da richiesta del responsabile del servizio somma finanziaria dalla economia di spesa risultante al capitolo 17330
17330	rilegature stato civile	1.000,00	500,00	-500,00	vedi spiegazione sopra
17340	referendum - servizi	3.000,00	13.000,00	10.000,00	aumento spesa per finanziare le spese di montaggio smontaggio tabelloni e allestimento e smontaggio seggi ; per mancanza di personale interno si provvede con appalto; la spesa sarà interamente rimborsata dallo Stato
17140	referendum - spese straordinario dipendenti	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	risuzione spesa per minori straordinari da effettuare - vedi spiegazione sopra

Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
	UNITA ORGANIZZATIVA N. 2 SCUOLA-SPORT-SOCIALE-TURISMO-CULTURA				
51215	Biblioteca abbonamenti	2.100,00	2.118,72	18,72	Come richiesto dal competente assessore è stato deciso di acquistare, per finalità di promozione, n. 200 copie del corriere aretino nel quale è stato pubblicato un inserto sul progetto Bibbiena in Musica
52512	Contributi associazioni culturali	40.386,00	40.866,00	480,00	Come richiesto dal competente assessore è necessario implementare il capitolo per sostenere le attività di fine anno di alcune associazioni.
51222	Biblioteca Acquisto libri	4.000,00	4.260,00	260,00	Necessità di aggiornamento opere enciclopediche per biblioteche comunale
51230	tende biblioteca	0,00	610,00	610,00	Necessità di ripristinare i pali di sostegno e le tende oscuranti per la sala convegni della biblioteca comunale
52546	Centro giovani contributi	15.000,00	16.300,00	1.300,00	Come previsto con deliberazione di G.C. si ritiene partecipare alle spese sostenute dal Centro per i Corsi Internazionali di Musica promossi dal Comune di Bibbiena
72509	Turismo contributi	14.200,00	15.434,00	1.234,00	Come richiesto dal competente assessore è necessario implementare il capitolo per sostenere le attività di fine anno di alcune associazioni.
18218	Materiale informatico	3.400,00	3.900,00	500,00	Si ravvisa la necessità dell'acquisto di un computer portatile per museo archeologico e ufficio cultura, acquisto di una scheda audio e di due casse per amplificazione per museo archeologico
73330	Turismo P/S	4.000,00	1.506,00	-2.494,00	Minori spese
51338 ve 823	Ecomuseo finanziamento UCMcC	5.000,00	0,00	-5.000,00	Mancata entrata sul capitolo 823
51339 ve 761	Attività museo FRT	7.000,00	5.800,00	-1.200,00	Economia di spesa per minor entrata nel capitolo n. 761
51518	Attività museali contributi	3.000,00	1.300,00	-1.700,00	Economia di spesa
104541	Contributi associazioni sociali	1.800,00	1.000,00	-800,00	Economie di spesa
51360	Museo archeologico spese gestione	22.350,00	21.240,00	-1.110,00	Economie di spesa
52534	contributo attività teatrali	10.220,00	10.595,00	375,00	aumento per neutralizzare l'effetto della ritenuta acconto ires 4% e consentire pertanto l'erogazione della somma netta di €. 9.000 come da accordi
41510 ve 509	LR 32/02 CONTR.SC.MAT.PRIV.(VE 507)	3.000,00	3.050,00	50,00	Somma anticipata come richiesto dalla Regione che ci verrà rimborsato in seguito
45321	PASTI MENSE FUORI COMUNE	1.500,00	1.000,00	-500,00	Minori pasti erogati
101524	AFFIDAMENTI FAMILIARI	16.600,00	15.975,00	-625,00	Dal 1° nov. è stato trasferito un affidamento ad altro Ente, ma aumentato il contributo per un altro affidamento
101525	ASS.SPECIALISTICA SCOLASTICA CONTRIBUTI	26.000,00	24.400,00	-1.600,00	Un intervento cessato dal mese di settembre

Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
103510	RETTE CASE RIPOSO	34.800,00	36.300,00	1.500,00	E' aumentata la compartecipazione del Comune per un utente dal mese di luglio 2016
104222	MENSA ANZIANI BOCCIOFILA	1.000,00	1.350,00	350,00	Maggiori costi per maggior numero di pasti
104363	TRASPORTO SOCIALE	2.500,00	3.300,00	800,00	E' necessario integrare il capitolo per le maggiori richiesta presentate
104501	UCMC GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	22.459,58	0,00	-22.459,58	Il budget comunicato dall'UCMC per la gestione associata dei servizi sociali 2016 ammonta a €. 87.605,58. L'UCMC ha poi comunicato in maniera informale che il budget finale 2016 ammonta a €. 83.956,00 A seguito di verica degli accordi per il recesso del Comune dalle gestioni associate è emerso che non devono essere più riconosciuti costi per 1 assistente sociale dell'UCMC a decorrere dal 7/02/2016 per un importo di €. 38.908 Conseguentemente il budget per gestioni associta servizi sociali anno 2016 diventa di €. 83.956,00 - 38.908,00 = 45.048,00 Contabilmente si effettuano le seguenti operazioni: - si azzerà lo stanziamento del cap. 104501 - si riduce lo stanziamento del cap. 104502 a €. 45.048,00 - la quota del fondo sociale regionale (cap. 104502) che si libera (€. 20.098,00) viene utilizzata per finanziare interevnti di assistenza domiciliare
104502 ve 640	FONDO SOCIALE REGIONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE UdC	€ 65.146,00	€ 45.048,00	-20.098,00	VEDI SPIEGAZIONE SOPRA
104503 ve 640	FONDO SOCIALE REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 0,00	€ 20.097,00	20.097,00	VEDI SPIEGAZIONE SOPRA
104551	ASSISTENZA DOMICILIARE CONTRIBUTI	42.000,00	18.000,00	-24.000,00	VEDI SPIEGAZIONE SOPRA
104555	EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI	10.200,00	12.200,00	2.000,00	Previsti ulteriori interventi da effettuarsi nel breve periodo
104351 ve 832	STRANIERI RICHIEDENTI ASILO - FRT	700,00	0,00	-700,00	progetto gestito direttamente dall'associazione incaricata
104520	SUSSIDI ECONOMICI	43.000,00	44.000,00	1.000,00	Previste maggiori necessità
104531	inserimenti lavorativi	26.750,00	25.917,00	-833,00	Si sono verificate alcune interruzioni anticipate
104226	inserimenti lavorativi vestiario	1.260,00	0,00	-1.260,00	Somma non necessaria, perché ricompresa in altri impegni già effettuati dal servizio manutenzione
45320	Mensa scolastica	305.000,00	315.000,00	10.000,00	Le spese sostenute nel periodo settembre - ottobre fanno presagire maggiori costi fino al 24 dicembre (maggior numero di pasti per una classe in più a tempo pieno)

Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
41512	sostegno famiglie scuole private	1.073,54	1.756,61	683,07	Maggior finanziamento
42220	LIBRI DI TESTO	17.700,00	18.700,00	1.000,00	Maggiori spese, tenuto conto di quanto già speso e di una fattura che ancora deve pervenire
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI				
VARI	spese polizze assicurative	81.353,00	58.242,79	-23.110,21	Il comune ha sottoscritto polizze assicurative scadenti in parte il 31/12/2016 e in gran parte il 31/10/2016. Per razionalizzare la gestione di tutte le coperture assicurative è stato deciso di uniformare la scadenza di tutte le nostre polizze al 31/12/2016 richiedendo conseguentemente alle compagnie assicurative la relativa proroga economica e tecnica delle polizze scadenti il 31/10/2016. Conseguentemente per le polizze scadenti al 31/10/2016 è stato corrisposto un premio relativo a 2 mesi (novembre-dicembre 2016) e non l'intero premio annuo
18950	fondo crediti difficile esazione	350.000,00	510.000,00	160.000,00	aumento stanziamento in corrispondenza all'aumento della previsione di entrata del capitolo 7 " evasione ICI/IMU" na seguito emissione avvisi di accertamento
VARI	spese telefonia	17.500,00	16.862,34	-637,66	minori spese complessive verificatesi tra le varie utenze
VARI	spese acquedotto	59.500,00	59.409,75	-90,25	minori spese complessive verificatesi tra le varie utenze
VARI	spese energia elettrica	573.300,00	573.300,00	0,00	si effettuano alcune variazioni nei capitoli relativi alle spese di energia elettrica che nel loro complesso si autocompensano
14800	rimborso tributi comunali	30.000,00	30.522,00	522,00	aumento stanziamento per poter effettuare nuove richieste di rimborso
18519	compartecipazione spese GAL presso Unione dei Comuni	600,00	799,80	199,80	aumento stanziamento a seguito quantificazione definitiva della compartecipazione a carico dei Comuni (vedi nota PEC n.18919/2016)
18780	IVA a debito da riversare allo Stato	98.360,00	102.999,54	4.639,54	aumento stanziamento per ricalcolo definitivo iva a debito servizi commerciali da riversare nell'anno
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4 POLIZIA MUNICIPALE - AFFARI LEGALI				
31216	Polizia Municipale - vestiario	3.200,00	5.600,00	2.400,00	aumento stanziamento per acquisto vestiario invernale
	UNITA' ORGANIZZATIVA N.5 URBANISTICA				
91700	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	3.356,00	3.356,00	istituzione capitolo per rimborso oneri urbanizzazione a causa di rinuncia alla realizzazione di opere
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6 LAVORI PUBBLICI				
15323	responsabile esercizio scale mobili	0,00	230,00	230,00	istituzione capitolo spesa per finanziare l'incarico di responsabile di esercizio scale mobile a partire dal 15/12/2016; l'incarico avrà durata 5 anni per un importo complessivo di €. 27.450 con spesa annua di €. 5.490 Con separata variazione (vedi apposito spazio dedicato alle variazioni del bilancio 2016/2018, annualità 2017 e 2018) si provvederà a garantire la copertura finanziarie della spesa relativamente agli anni 2017 e 2018.
15322	incarichi vari professionali	€ 11.328,73	€ 14.828,73	€ 3.500,00	aumento stanziamento a seguito richiesta del responsabile del servizio lavori pubblici per incarichi frazionamento connessi alle scuole medie Soci e espropri scale mobili
	TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI			€ 93.981,03	

Capitolo	Descrizione	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONI DA APPORTARE	motivazioni
----------	-------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

SPESE INVESTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI					
310335	estinzione anticipata mutui finanziata per legge dalla quota 10% da alienazioni patrimoniali (capitolo entrata 202)	27.088,00	27.513,00	425,00	aumento capitolo spesa in base all'aumento delle entrate del capitolo 202
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6 LAVORI PUBBLICI					
204305	adeguamento sismico scuola media Bibbiena finanziamento regione toscana	135.777,41	213.681,86	77.904,45	aumento stanziamento di spesa a seguito nuova assegnazione fondi da parte della Regione per redistribuzione economie di spesa riscontrate su altri interventi a livello regionale vedi corrispondente variazione al capitolo entrata n. 2493
201513	lavori vari su patrimonio finanziamento entrate proprie	0,00	53.972,58	53.972,58	istituzione capitolo per interventi vari sul patrimonio la somma di €. 53.972,58 rappresenta le risorse che si sono rese disponibili a seguito delle variazioni di parte corrente adottate in questa sede:risulta dalla differenza positivaderiva dall'effetto delle variazioni adottate in questa sede maggiori entrate correnti = 147.407,62 maggiori spese correnti = 99.435,04 risorse correnti disponibili = 53.972,58
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7 MANUTENZIONE					
201511	lavori vari su patrimonio finanziamento alienazioni patrimoniali	132.877,00	136.702,00	3.825,00	aumento stanziamento di spesa a seguito nuove disponibilità derivanti da maggiori entrate per alienazioni patrimoniali
TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTO				136.127,03	
TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE				230.108,06	

VARIAZIONI ANNI 2017 E 2018

15323	responsabile esercizio scale mobili	0,00	5.490,00	5.490,00	istituzione capitolo spesa per finanziare l'incarico di responsabile di esercizio scale mobile a partire dal 15/12/2016; l'incarico avrà durata 5 anni per un importo complessivo di €. 27.450 con spesa annua di €. 5.490
104501	servizi sociali associati - gestione UCMC finanziamento fondi propri	29.000,00	23.510,00	-5.490,00	riduzione stanziamento per finanziare la spesa sopra evidenziata la riduzione del cap. 104501 segue le stesse motivazioni evidenziate nella variazione dello stesso capitolo relativamente all'anno 2016