



COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

**PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI**

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- **CONSIDERATO** che il Conto Consuntivo relativo all'anno 2011 approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 09/07/2012, ha evidenziato un Avanzo di amministrazione di euro 1.066.114,87 di cui euro 924.407,10 costituito da Fondi non Vincolati e Euro 141.707,77;
- **RITENUTO** di poter applicare la metodologia di calcolo prevista all'articolo 81 del Regolamento di contabilità in vigore dal 01/09/2012 e che dal calcolo risulta possibile applicare un avanzo pari a Euro 201.185,00;
- **APPURATO** che si sono avuti maggiori introiti per contributi regionali relativi al progetto "Ritornare a casa" per euro 434,99;
- **VISTA** la richiesta di Finanziamento RAS presentata dal Servizio Socio-culturale per un progetto di inclusione sociale per Euro 14.000,00;

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- **VISTE** le richieste dei Responsabili di Servizio;
- **ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, sulla proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, con verbale n. 11 del 07/11/2012.
- **PROPONGO** Di apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2012, le variazioni di cui all'allegato prospetto per un totale di **€ 304.033,68**.

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE
- La presente variazione comporta un aumento delle Entrate.

	POST VARIAZIONE N. 8	POST VARIAZIONE N. 9
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE)	€ 508.177,17	€ 508.177,17
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)	€ 2.424.842,02	€ 2.518.430,70
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)	€ 517.780,39	€ 527.040,39
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)	€ 3.719.314,16	€ 3.719.314,16
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)	€ 500.000,00	€ 500.000,00
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI)	€ 1.034.000,00	€ 1.034.000,00
APPLICAZIONE AVANZO	€ 213.460,04	€ 414.645,04
TOTALE	€ 8.917.170,08	€ 9.221.607,46

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- **LE VARIAZIONE NELLE ENTRATE SONO ANALITICAMENTE LE SEGUENTI**

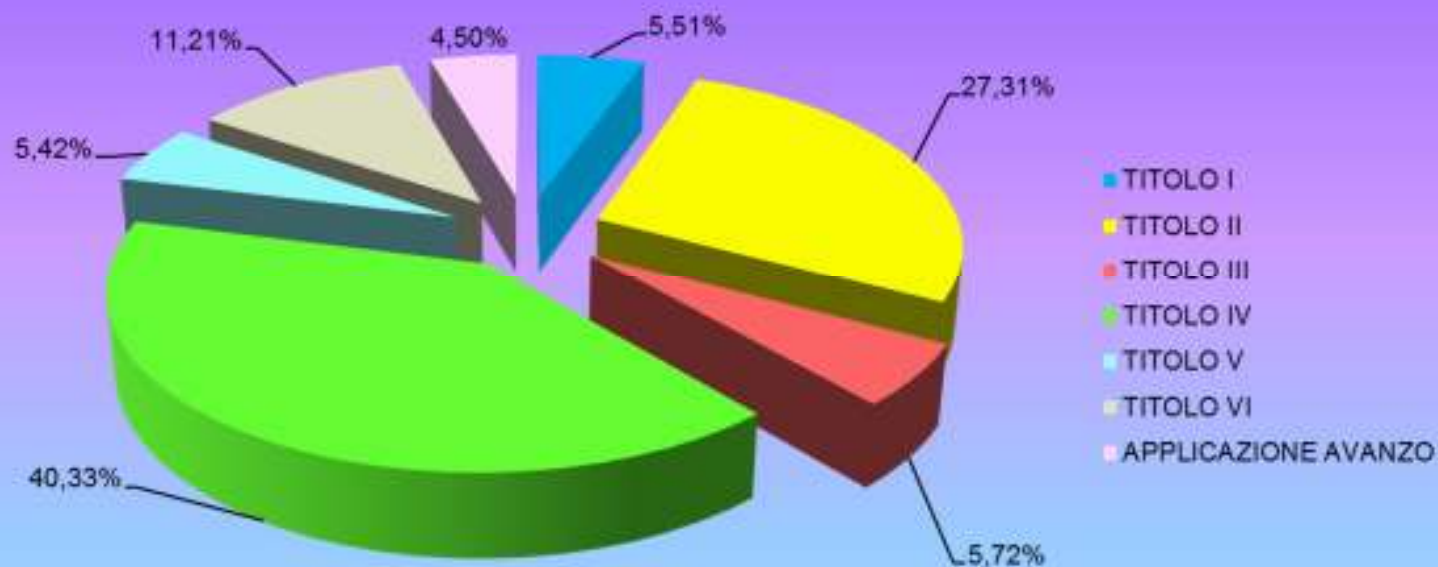
DESCRIZIONE	TITOLO	IMPORTO
+ TRASF. RAS PER OCCUPAZIONE + TRASF. RAS. PROGETTO «RITORNARE A CASA» + FIN. RAS PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	TITOLO II	€ + 93.588,68
+ PROVENTI PASCOLI + SPONSORIZZAZIONI + PROVENTI DA DISCARICA	TITOLO III	€ 9.260,00
APPLICAZIONE AVANZO		€ 201,185,00
TOTALE		€ 304.033,68

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE E' LA SEGUENTE:

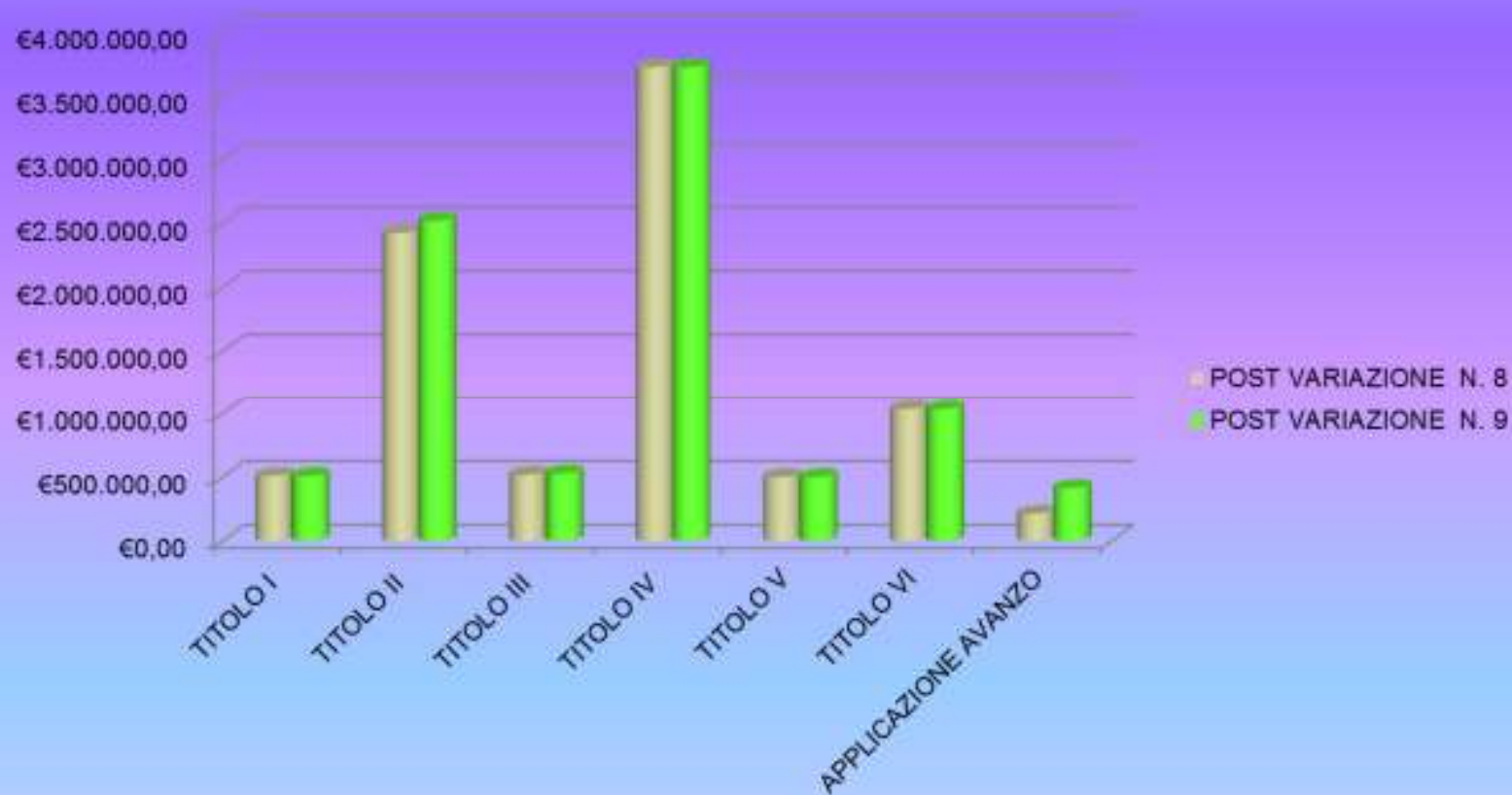
POST VARIAZIONE N. 9



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

■ ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

SPESE ANALISI DELLE SPESE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE

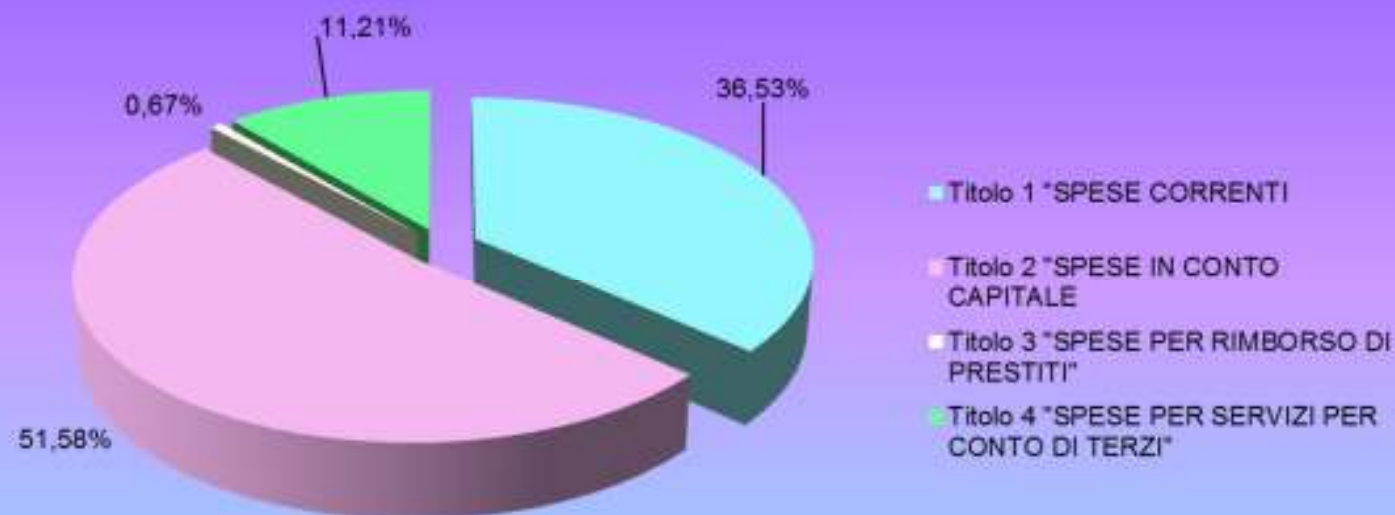
	POST VARIAZIONE N. 8	POST VARIAZIONE N. 9
Titolo 1 "SPESE CORRENTI	€ 3.272.724,54	€ 3,369,073,22
Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 4.548.682,24	€ 4,756,367,24
Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"	€ 62.167,00	€ 62.167,00
Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	€ 1.034.000,00	€ 1.034.000,00
TOTALE	€ 8.917.573,78	€ 9.221.607,46

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE SARA' LA SEGUENTE

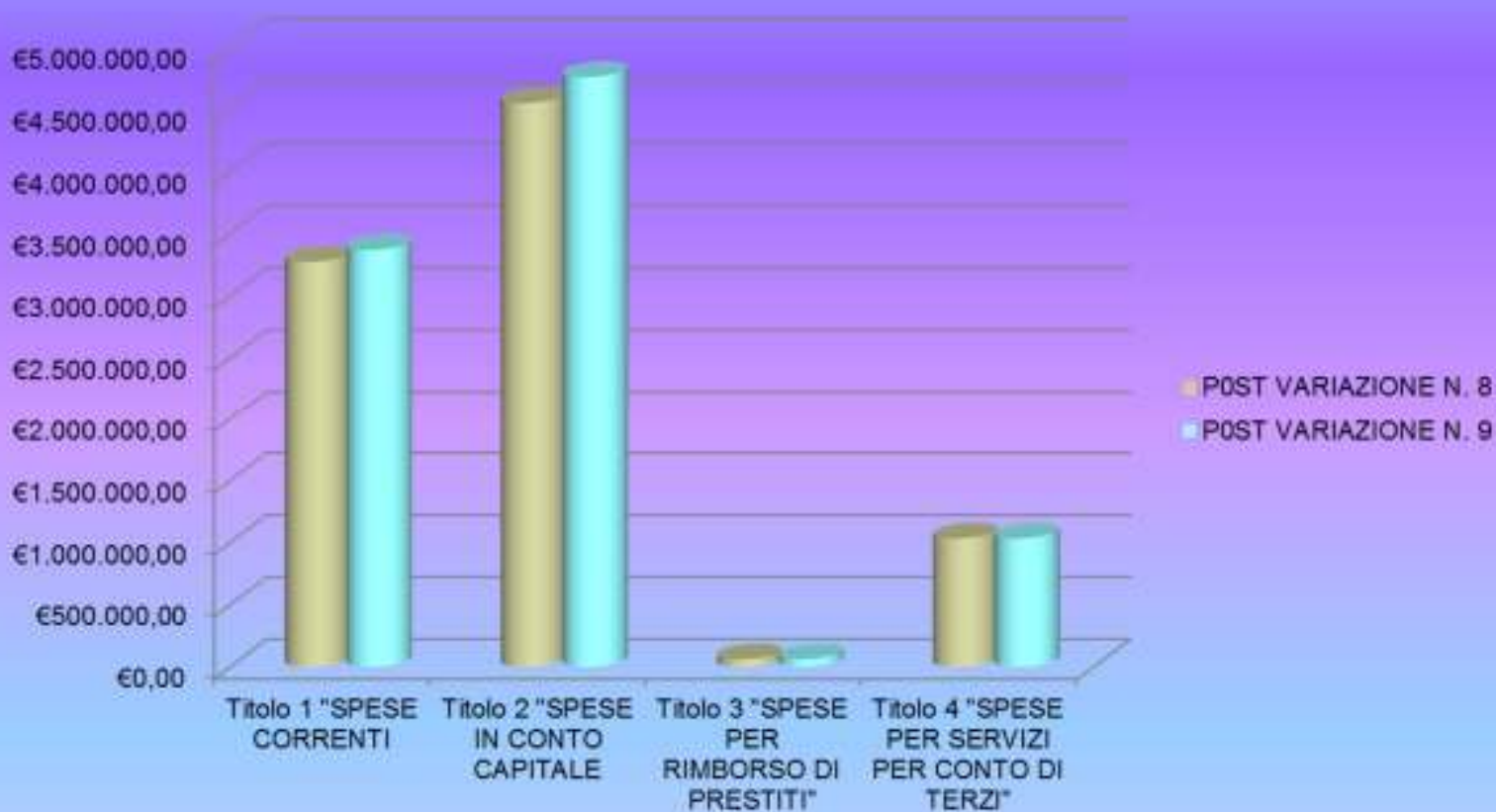
POST VARIAZIONE N. 9



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- LA VARIAZIONE HA IL SEGUENTE EFFETTO:



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

LA VARIAZIONE INCIDE SUI PROGRAMMI NEL SEGUENTE MODO:

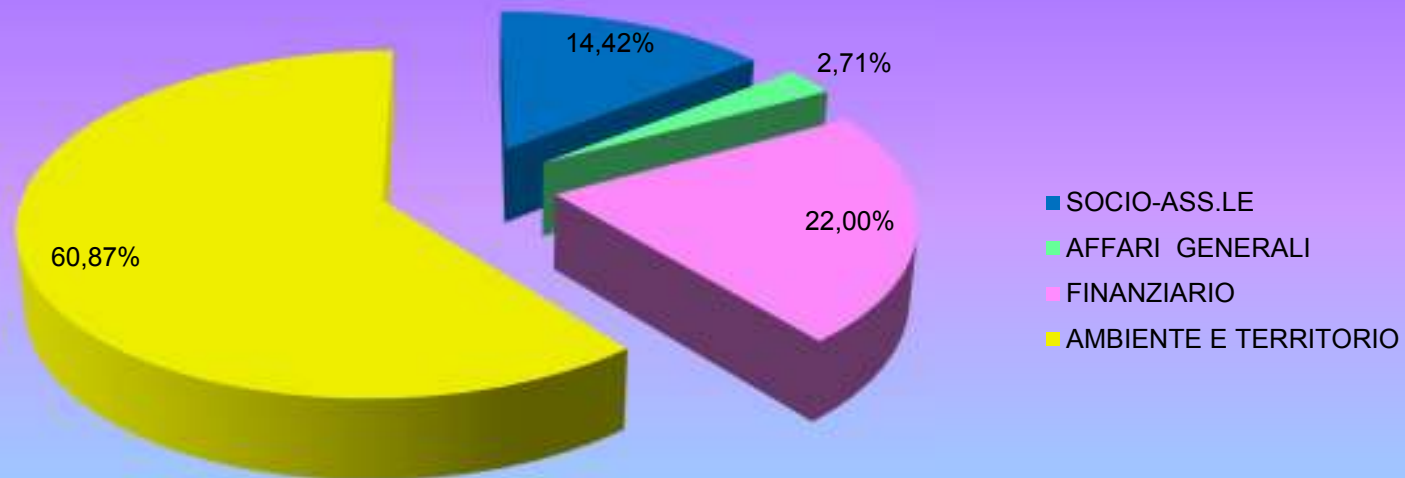
	Post variazione N. 8	Variazioni in aumento	Variazione in diminuzione	Post variazione N. 9
SOCIO-ASS.LE	€ 1.314.521,52	+ € 23.434,99	- € 8.000,00	€ 1.329.956,51
AFFARI GENERALI	€ 249.533,65	+ € 1.885,13	- € 1.385,13	€ 250.033,65
FINANZIARIO	€ 2.027.518,98	€ 1.910,00	- € 950,00	€ 2.028.478,98
AMBIENTE E TERRITORIO	€ 5.325.999,63	+ € 317.653,69	- € 30.515,00	€ 5.613.137,66
	€ 8.917.573,78	+ € 344.883,81	- € 40.850,13	€ 9.221.607,46

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

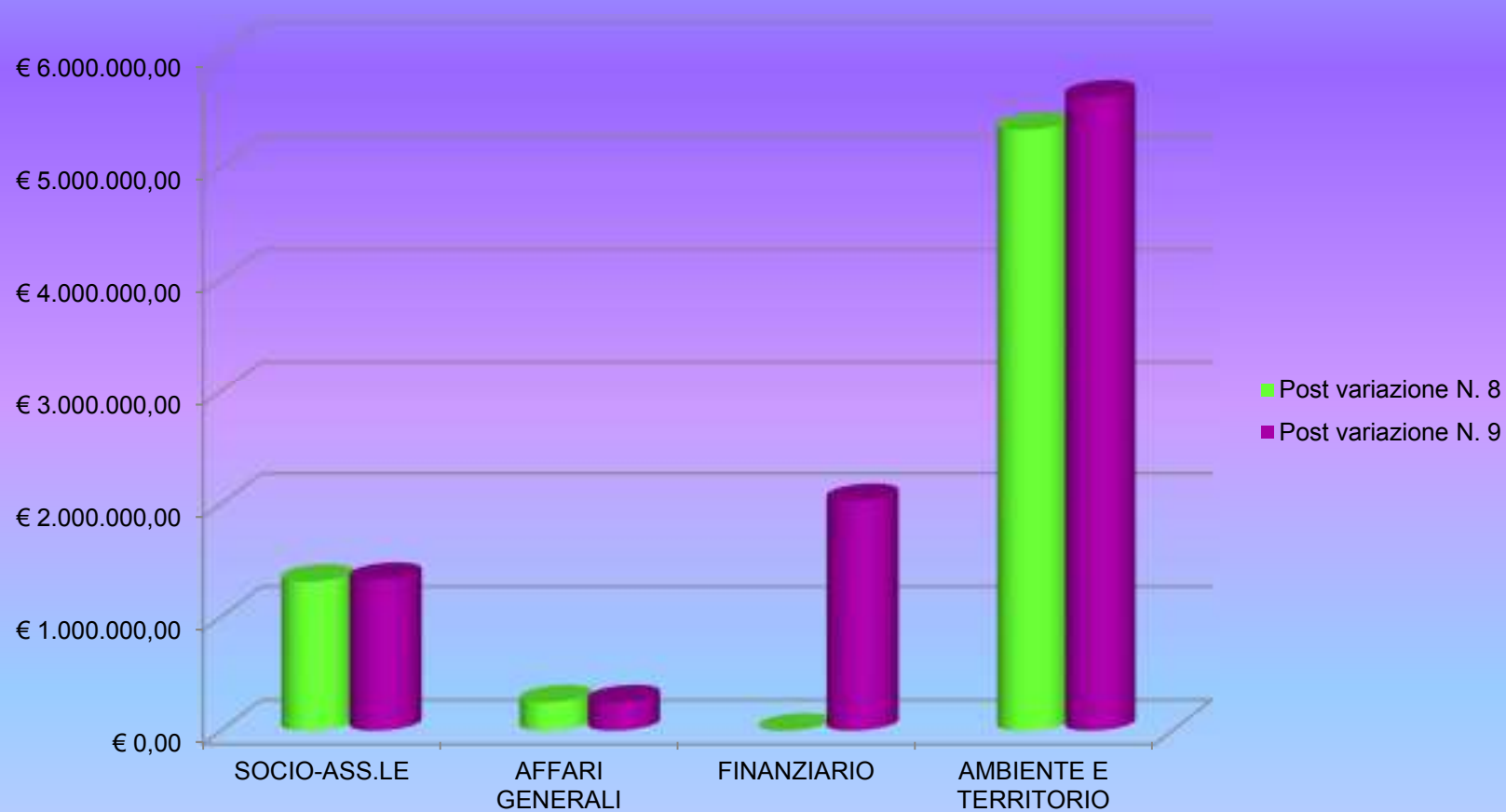
A SEGUITO DELLA VARIAZIONE IL RIPARTO DELLE SPESE TRA I PROGRAMMI RISULTA IL SEGUENTE

Post variazione N. 9



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

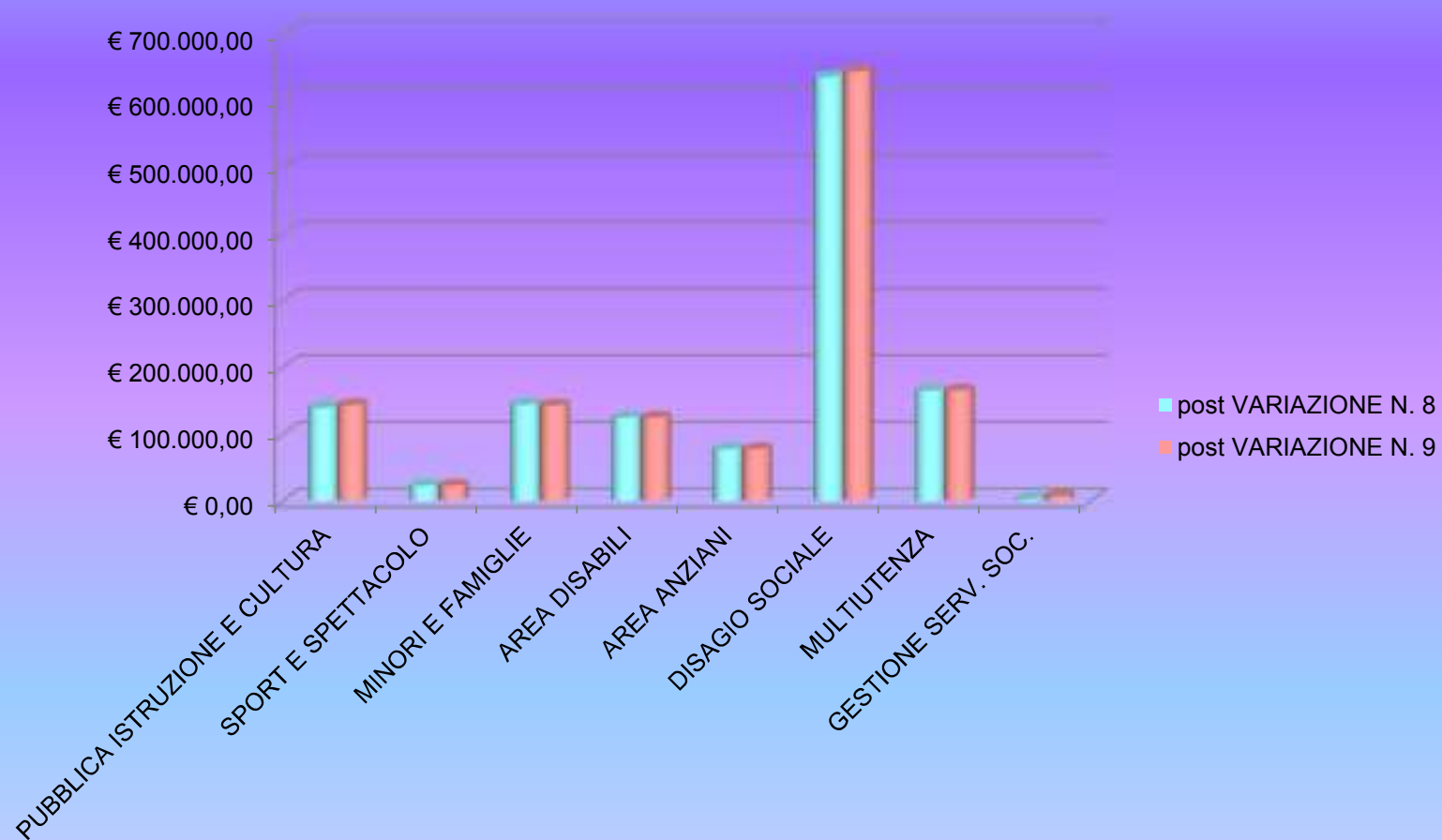
ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE CI SONO STATE VARIAZIONI NEI SEGUENTI PROGETTI:

	post VARIAZIONE N. 8	In aumento	in diminuzione	post VARIAZIONE N. 8
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	€ 139.838,48	+ € 4.000,00 Servizio mensa	-€ 0,00	€ 143.838,48
SPORT E SPETTACOLO	€ 23.200,00	+ € 0,00	- € 0	€ 23.200,00
MINORI E FAMIGLIE	€ 144.442,59	+ € 0,00	- € 1.000,00 Serv. Civ. nazionale	€ 143.442,59
AREA DISABILI	€ 125.180,32	+ € 0,00	- € 0	€ 125.180,32
AREA ANZIANI	€ 77.882,00	+ € 0,00	- € 0,00	€ 77.882,00
DISAGIO SOCIALE	€ 635.344,00	+ € 15.000,00 Incl. sociale	-€ 7.000,00 -Ins. In strutt. c/ente	€ 643.344,00
MULTIUTENZA	€ 165.234,14	+ € 434,99 Progetto "rit. A casa"	- € 0	€ 165.669,13
GESTIONE SERV. SOC.	€ 3.400,00	+ € 4.000,00 Spese formaz. e acquisto arredi	- € 0	€ 7.400,00
TOTALE	€ 1.314.521,53	+ € 23.434,99	- € 8.000,00	€ 1.329.956,52

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

GRAFICAMENTE LA VARIAZIONE HA COMPORTATO IL SEGUENTE EFFETTO



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

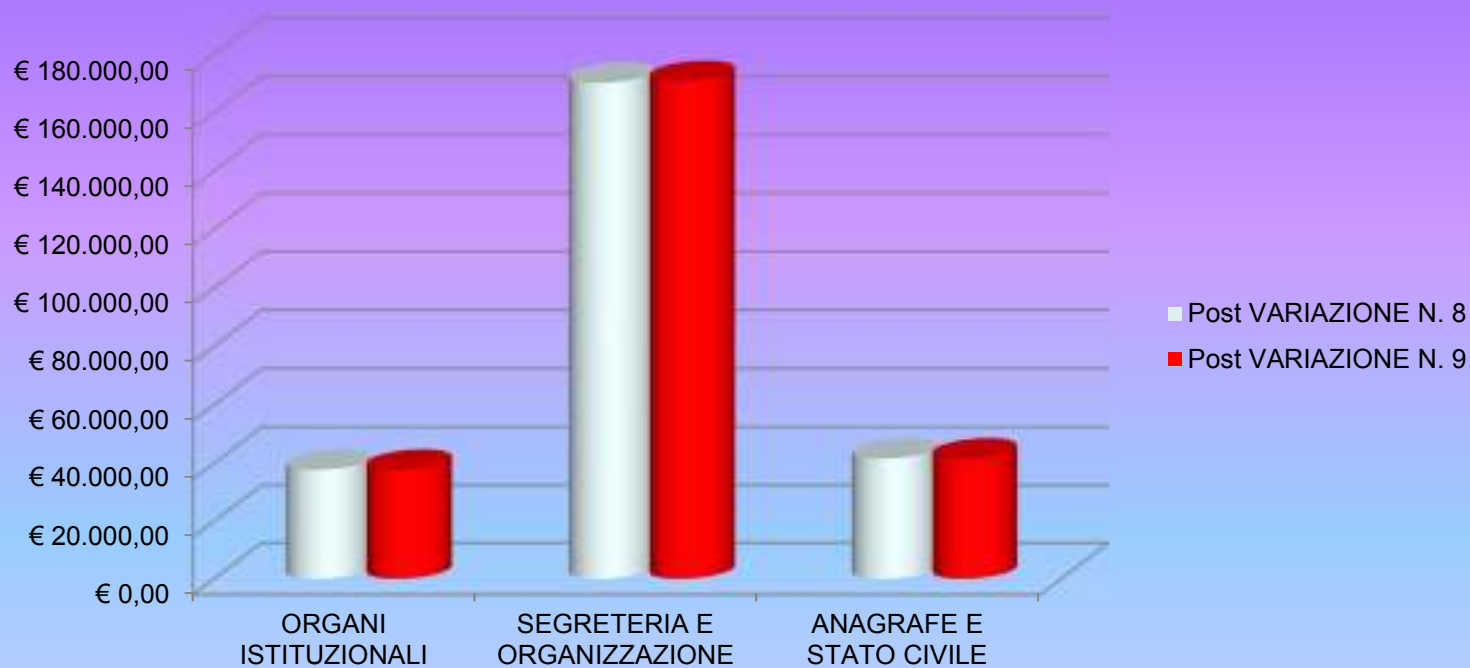
I PROGETTI DELL'AREA AFFARI GENERALI HANNO SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI

	Post VARIAZIONE N. 8	In aumento	In diminuzione	Post VARIAZIONE N. 8
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 37.745,00	+€ 0,00	-€ 0,00	€ 37.745,00
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE	€ 170.188,65	+ € 500,00 formazione	-€ 0,00.	€ 170.688,65
ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 41.600,00	+ € 1.385,13 Ass. software	-€ 1.050,00 Rilegature registri -€ 335,13 -Man. e funz. ufficio	€ 41.600,00
	€ 249.533,65	€ 1.885,13	- € 1.385,13	€ 250.033,65

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Graficamente la variazione si presenta così:



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

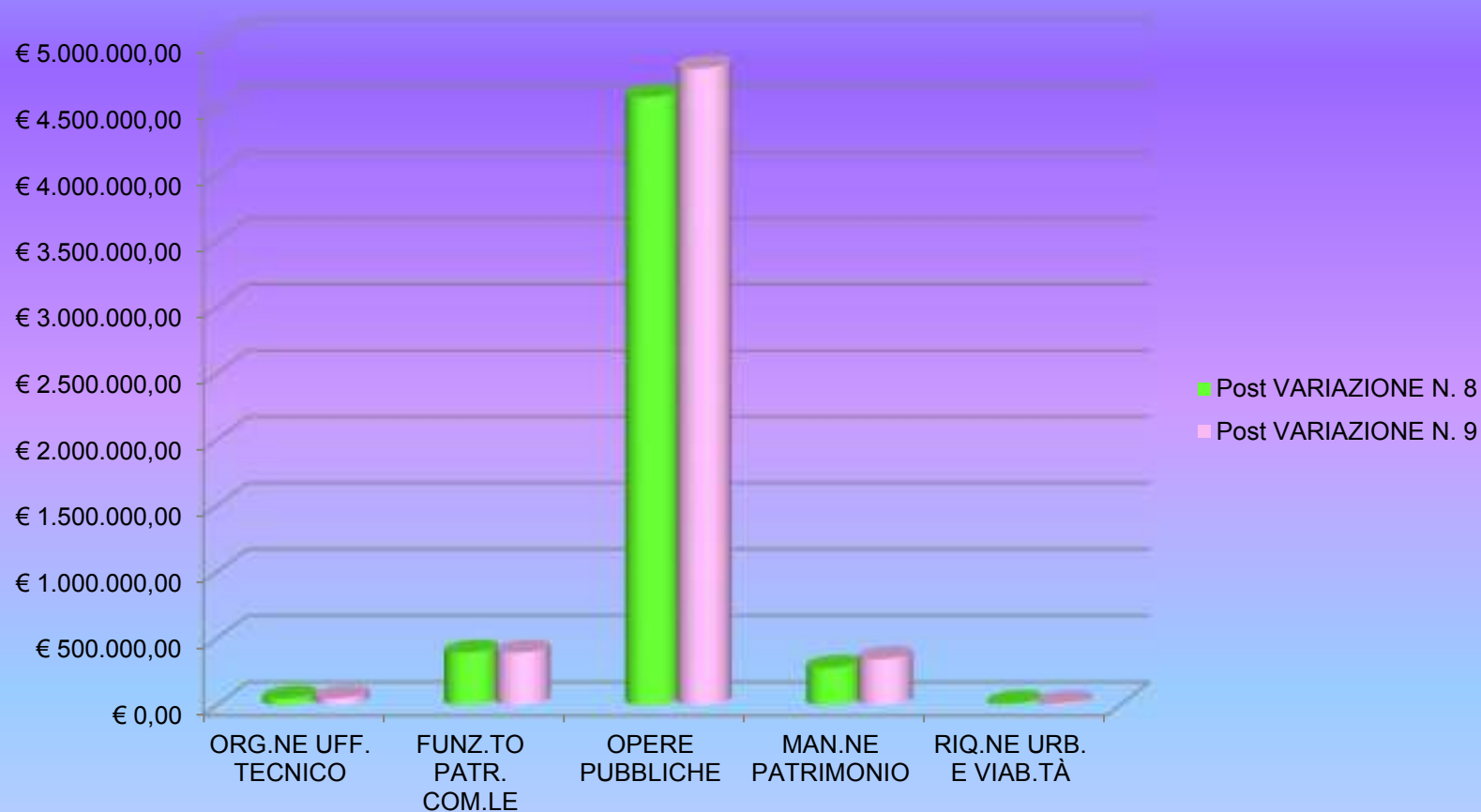
Il Programma Ambiente e Territorio ha riportato le variazioni sottoindicate.

	Post VARIAZIONE N. 8		Var. in dimin.	Post VARIAZIONE N. 9
ORG.NE UFF. TECNICO	€ 50.015,66	Var. in aumento + € 1.800,00 Formazione personale e spese viaggio + 500,00 Rimborso spese + € 3.000,00 spese automezzi + € 200,00	- € 0 -€ 8.300,00 -Manut. Impianti e prest. Servizi scuole - € 900,00	€ 52.315,66
FUNZ.TO PATR. COM.LE	€ 393.942,30	spese per gare d'appalto + € 6.000,00 Spese per la gestione raccolta rifiuti	Ass. CAS ascensore - € 900,00	€ 393.942,30
OPERE PUBBLICHE	€ 4.587.096,44	+ € 220.000,00 Ristr. E modifica autorimessa	-€ 2.500,00 -Acquisto immobili eredi Asunis	€ 4.804.596,44
MAN.NE PATRIMONIO	€ 279.945,23	+ € 6.000,00 Spese per gest. Fognature + € 78.153,69 Prest. Servizi man. Patr. Fin ras + € 2.000,00 Serv. Prev. Anticendio	-€ 15.000,00 Manut. Straord. Impianti sportivi -€ 2.000,00 -Disinf. Dell'abitato -- € 1.815,00 -Acquisto arredi urbani	€ 347.283,92
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ	€ 15.000,00	+ € 0,00	- € 0	€ 15.000,00
	€ 5.325.999,63	€ 317.653,69	- € 30.515,00	€ 5.613.138,32

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il programma Assetto del territorio post variazione



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

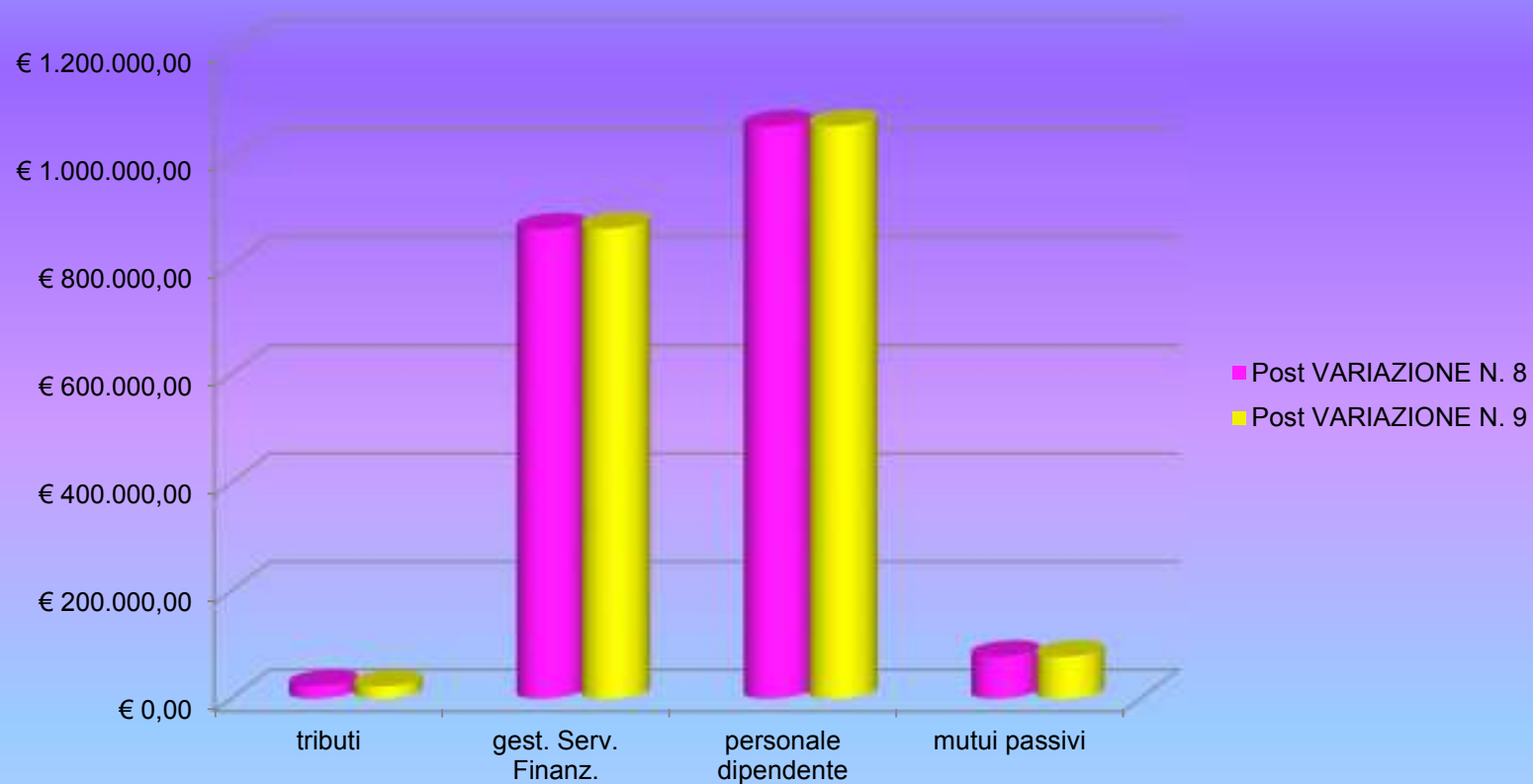
Il Programma Finanziario ha subito le seguenti variazioni.

	Post VARIAZIONE N. 7	Variaz. In aumento	Variaz. In diminuz.	Post VARIAZIONE N. 9
tributi	€ 23.574,04	+ € 0,00	-€ 950,00 imposte e tasse diverse	€ 22.624,04
gest. Serv. Finanz.	€ 868.091,57	+ € 600,00 Formazione del personale + € 750,00 Maggiori spese energia elettrica	-€ 0,00	€ 869.845,67
personale dipendente	€ 1.058.098,67	+ € 560,00 Trasf. Agenz. segretari	- € 0,00	€ 1.058.658,67
mutui passivi	€ 77.754,70	+ € 0,00	- € 0,00	€ 77.754,70
TOTALE	€ 2.027.518,98	+ € 1910,00	- € 950,00	€ 2.028.478,98

COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il programma Assetto del territorio post variazione



COMUNE DI SERDIANA

VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.

Il Sindaco
Roberto Meloni