

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 28.11.2008

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Nella presente variazione di assestamento generale del bilancio le entrate di parte corrente ed in conto capitale sono state oggetto delle seguenti variazioni:

- € 20.516,70 maggiore entrata oneri di urbanizzazione

I suddetti maggiori introiti sono stati utilizzati per finanziare le seguenti spese:

- € 8.516,70 per spese correnti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 comma 8 Legge 24/12/2007 n. 244 (50% per spese correnti ed ulteriore 25% per manutenzioni ordinari del verde, delle strade e del patrimonio comunale);
- € 12.000,00 per spese di investimento.

- € 35.000,00 avanzo amministrazione 2007 applicato per finanziare spese di investimento.

Le maggiori entrate di parte corrente ammontano complessivamente a € 46.050,81; le più significative sono le seguenti:

- € 3.300,00 derivanti da diritti di segreteria per stipulazione contratti;
- € 2.600,00 derivanti da diritti di segreteria per rilascio concessioni/pratiche edilizie;
- € 26.000,00 derivanti interessi maturati sui depositi bancari e sulle somme non erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti in conto mutui;
- € 1.881,46 derivanti proventi ed interessenza per la distribuzione gas;
- € 5.689,35 derivanti dal contributo generale dello Stato per applicazione dei contratti nazionali di lavoro;
- € 1.800,00 derivanti dall'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica;
- € 1.000,00 derivanti dal rimborso da parte degli utenti del servizio di trasporto sociale;
- € 2.000,00 derivanti da un incremento, a seguito verifica contabile, della quota a carico del Comune di Lomagna dei costi del personale della gestione convenzionata servizio polizia locale.

Le minori entrate di parte corrente ammontano complessivamente a € 20.387,94; le più significative sono le seguenti:

- € 2.000,00 derivanti da un minore stanziamento della tassa occupazione suolo pubblico;
- € 2.154,61 derivanti da un minore introito sbigliettamenti e contributo riconosciuto dalla Provincia di Lecco per l'organizzazione dei Circuiti Teatrali Lombardi, a fronte di una minore spesa sostenuta per l'iniziativa;
- € 1.000,00 derivanti dalla riduzione della previsione di bilancio relativa ai proventi derivanti da violazione di regolamenti comunali;
- € 1.200,00 derivanti da una riduzione del contributo riconosciuto dalla Provincia di Lecco per l'organizzazione della Giornata del Verde Pulito, a fronte di una minore spesa sostenuta per l'iniziativa;
- € 11.000,00 derivanti da una minore previsione rispetto allo stanziamento di bilancio dei proventi derivanti dai servizi e concessioni cimiteriali;
- € 1.500,00 derivanti dalla riduzione dello stanziamento relativo a proventi per organizzazione corso nuoto a fronte di una minore spesa per la fornitura del servizio.

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Le voci principali relative alle maggiori spese di parte corrente riguardano:

- € 6.600,00 per diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale a fronte di maggiori introiti dei diritti di segreteria sui contratti stipulati in corso d'anno;
- € 2.400,00 spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per le spese legali che andremo a liquidare a conclusione delle cause in corso di definizione;
- € 3.500,00 spese d'ufficio per adesione a nuovi servizi on-line di aggiornamento;
- € 3.000,00 per spese postali e telefoniche;
- € 1.000,00 spese per aggiornamenti software uffici comunali;
- € 8.516,70 spese per il servizio gestione calore edifici comunali da parte della Soc. Linea Servizi, finanziate con oneri di urbanizzazione;
- € 4.000,00 spese per acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali;
- € 1.000,00 spese per manutenzioni immobili comunali.

Le maggiori spese di investimento contenute in questo programma ammontano a € 28.000,00 (contributo provinciale € 10.000,00 – avanzo di amministrazione € 15.000,00 – contributo LarioRetiHolding € 3.000,00) e sono relative all'opera "realizzazione Casa dell'Acqua".

PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino

La maggiore spesa di investimento contenuta in questo programma ammonta a € 20.000,00, finanziata avanzo di amministrazione, ed è relativa all'opera "Predisposizione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale".

PROGRAMMA 3: Miglioramento dell'istruzione e delle opportunità culturali, sportive e ricreative.

Le maggiori spese di parte corrente riguardano:

- € 2.000,00 "Spese per mantenimento impianti sportivi" per incremento della spesa fornitura energia elettrica;
- € 5.000,00 quale contributo straordinario da destinare alle associazioni di volontari nascenti sul territorio comunale.

Le minori spese di parte corrente sono le seguenti:

- € 6.000,00 per un numero di ore di sostegno alunni disabili scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ e 2^ grado inferiore a quello preventivato;
- € 1.500,00 per minori spese sostenute per organizzazione corso nuoto alunni scuole;
- € 3.500,00 minore spesa per l'organizzazione della manifestazione "Circuiti Teatrali Lombardi".

Le maggiori spese di investimento ammontano a € 1.816,28, finanziate con diritti di superficie, e sono relative alle spese di manutenzione straordinaria scuola media consortile.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

Le spese correnti oggetto di incremento significativo sono:

- € 6.000,00 per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione a seguito ricognizione punti luci esistenti sul territorio ed attivazione nuovi punti luce;
- € 2.000,00 per manutenzione strade comunali;
- € 4.000,00 predisposizione segnaletica orizzontale, verticale e di indicazione a fronte di minori spese di pari ammontare per funzionamento ufficio prozia locale e servizio di pattugliamento.

Le spese di investimento contenute in questo programma sono state così rettificare:

- Modificata la modalità di finanziamento dell'opera "Sistemazione banchine laterali e realizzazione pista Via per le Orane" € 180.000,00 finanziata originariamente con assunzione mutuo diventa € 142.000,00 assunzione mutuo e € 38.000,00 con oneri di urbanizzazione;
- Ridotta da € 30.000,00 a € 10.000,00 la spesa per manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con oneri di urbanizzazione;
- Ridotta da € 20.000,00 a € 10.000,00 la spesa per illuminazione pubblica finanziata con oneri di urbanizzazione;
- Eliminata la spesa di € 6.000,00 finanziata con oneri di urbanizzazione per "Sistemazione area stazione".

PROGRAMMA 5: Difesa dell'ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative.

Le spese di investimento comprese in questo programma ed oggetto di variazione sono:

- Spese per "interventi di ingegneria naturalistica" sono state aumentate da € 10.000,00 a € 20.000,00 finanziate con oneri di urbanizzazione.

PROGRAMMA 6: Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.

Le maggiori spese di parte corrente ammontano a € 1.000,00 e sono relative a spese di manutenzione cimitero comunale per scavi inumazioni.

Tra le minori spese si evidenzia :

- € 1.500,00 spese per frequenza Centro Servizi Formativi.