

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 18.04.2008
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

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

- € 55.000,00 spese per convenzione di Segreteria con il Comune di Robbiate ed Imbersago dal 1/02/2008.
- Diversamente alla precedente convenzione di segreteria il Comune di Osnago non è più capo-convenzione di conseguenza è stato necessario:
- ridurre gli interventi di bilancio relativi allo stipendio + oneri riflessi del Segretario Comunale per la somma di € 54.930,26
 - prevedere un nuovo intervento di bilancio per il rimborso al Comune di Robbiate, in qualità di capo-convenzione;
 - ridurre della somma di € 26.490,00 l'entrata di parte corrente relativa al rimborso da parte degli altri comuni delle spese per la precedente convenzione di segreteria.
- € 7.884,00 spese per gestione uffici comunali, quali manutenzione software, spese postali, ecc.
 - € 3.480,00 per incarico di aggiornamento inventario comunale;
 - € 1.333,00 per integrazione quota adesione al polo catastale;
 - € 12.000,00 spese Iva a debito.

All'interno di questo programma sono stati effettuati degli spostamenti di risorse da un capitolo ad un altro imputabili a modifiche delle forme di finanziamento:

- € 25.212,00 per la gestione calore degli immobili comunali precedentemente finanziata con entrate correnti ora finanziata in parte con oneri di urbanizzazione.

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

Le minori spese di parte corrente riguardano:

- € 5.000,00 per spese di mantenimento e funzionamento Consorzio Scuola Media.

Le maggiori spese di parte corrente più significative riguardanti questo programma sono:

- € 1.300,00 per acquisto materiale audio-visivo e pubblicazioni per la biblioteca comunale,
- € 2.000,00 per la stipula di una convenzione con una cooperativa di servizi per il servizio di sostituzione della bibliotecaria comunale durante i periodi in cui dovesse assentarsi per usufruire dei congedi ordinari o assenze per malattie, al fine di garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale.

All'interno di questo programma sono stati effettuati degli spostamenti di risorse di pari importo da un capitolo ad un altro:

- € 3.000,00 spese per manifestazioni artistiche e culturali, destinate a concessione contributi anziché a fornitura servizi;
- € 4.800,00 contributi a sostegno attività artistiche così modificate: € 3.000,00 per acquisizione beni a sostegno attività artistiche e € 1.800,00 per fornitura servizi a sostegno attività artistiche.

Le maggiori spese di investimento riguardano opere già previste in bilancio, e precisamente:

- € 5.000,00 per installazione pannelli per utilizzo energia solare presso i campi tennis ed € 7.000,00 per installazione pannelli per utilizzo energia solare presso la scuola elementare e la palestra, a seguito realizzazione di opere murarie accessorie. Sono state aumentate di pari importo le corrispondenti fonti di finanziamento (mutuo).

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

Le spese in conto capitale sono state oggetto di aumento in quanto è stata prevista la realizzazione di un nuovo investimento:

- € 180.000,00 sistemazione banchine laterali e realizzazione pista Vai per le Orane, finanziata con mutuo.

All'interno di questo programma sono stati effettuati degli spostamenti di risorse da un capitolo ad un altro imputabili a modifiche delle forme di finanziamento:

- € 10.000,00 per la realizzazione progetto "bici in città" precedentemente finanziato con oneri di urbanizzazione ora finanziato con contributo provinciale;
- € 24.000,00 per la sistemazione area stazione finanziato con monetizzazione anziché con oneri di urbanizzazione.

La somma di € 34.000,00 derivante da oneri di urbanizzazione è stata così utilizzata per finanziare spese di parte corrente.(gestione calore e manutenzione verde).

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

Le maggiori spese correnti riguardano:

- € 2.000,00 per interventi vari di igiene urbana.

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

Le riduzioni delle spese di parte corrente più significative sono:

- € 3.000,00 quale contributo comunale per sostegno accesso alla locazione;
- € 10.000,00 interessi di pre-ammortamento relativi al mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile denominato "Cassinetta";
- € 8.400,00 interventi minori sottoposti a provvedimenti autorità giudiziaria

Le maggiori spese riguardano:

- € 1.200,00 spese ricovero in istituto inabili e anziani
- € 2.500,00 per la realizzazione del progetto rivolto ai giovani "Non solo compiti";
- € 3.255,00 per retta frequenza CDE nuovo utente.

Tra le maggiori entrate di parte corrente la più rilevante ammonta a € 11.000,00 quale maggiore introito ICI.