

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 02/07/2009 INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

- € 242.172,93 maggiore entrata oneri di urbanizzazione

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

- € 151.917,93 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);
- € 90.255,00 per spese di investimento.

- € 15.000,00 avanzo amministrazione 2008 applicato per finanziare la spesa corrente "Interventi a sostegno dei cittadini in difficoltà a causa della crisi economica" nel rispetto dell'art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

Le maggiori entrate di parte corrente ammontano complessivamente a € 81.878,62; quelle di maggiore entità sono le seguenti:

- € 5.657,16 compartecipazione Irpef;
- € 5.689,00 contributi generali dallo Stato;
- € 10.400,00 rimborso da parte di Retesalute dell'erogazione buoni sociali, a fronte di una maggiore spesa corrente di pari importo;
- € 5.000,00 rimborso da parte di Retesalute dell'erogazione buoni sociali a famiglie numerose, a fronte di una maggiore spesa corrente di pari importo;
- € 3.100,00 rimborso da parte di Retesalute per l'erogazione buoni sociali per assistenti familiari, a fronte di una maggiore spesa corrente di pari importo;
- € 10.380,00 contributo da parte di Retesalute di una quota della spesa sostenuta per l'inserimento di minori in comunità;
- € 2.500,00 derivanti dal contributo da parte dell'ACEL per l'iniziativa "Cinema all'aperto" e maggiori introiti derivanti dal pranzo sociale organizzato per la ricorrenza del 25 Aprile;
- € 2.660,00 derivanti da dividendi 2008 Lario Reti Holding;
- € 30.760,00 proventi da sponsorizzazione a fronte di spese correnti per la manutenzione campo calcio Via Gorizia di pari importo.

Le minori entrate di parte corrente ammontano complessivamente a € 55.803,27; la principale è la seguente:

- € 55.544,99 derivante da un minore accertamento del contributo ordinario per il finanziamento del bilancio da parte dello Stato;

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

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

- € 5.350,00 per diritti di rogito, comprensivi di oneri riflessi e Irap, spettanti al Segretario Comunale a fronte di maggiori introiti dei diritti di segreteria sui contratti stipulati in corso d'anno;

- € 5.000,00 spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per le spese legali che andremo a liquidare a conclusione delle cause in corso di definizione;
- € 5.310,00 riconoscimento indennità di risultato (oneri riflessi + irap) Segretario Comunale;
- € 3.400,00 per quota parte incarico a professionista per gestione IVA;
- € 1.500,00 spese per acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale;
- €20.000,00 spese per manutenzioni immobili e patrimonio comunale (imbianchino/elettricista e opere edili);
- € 2.500,00 spese per rinnovo polizze assicurative in essere e stipula nuove coperture;

Le maggiori spese di investimento contenute in questo programma ammontano a € 3.000,00 (finanziate con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie) e sono relative all'acquisto di attrezzature per uffici e patrimonio comunale.

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

Le maggiori spese di parte corrente riguardano:

- € 7.000,00 quale contributo da riconoscere alla scuola dell'infanzia a copertura del disavanzo di gestione;
- € 12.750,00 quale compartecipazione alle spese di gestione corrente del Consorzio Scuola Media di Cernusco Lombardone;
- € 8.150,00 per spese gestione mensa scuola primaria a fronte di un maggior numero di utenti;
- € 8.000,00 per spese trasporto scolastico a fronte di un maggior numero di utenti;
- €5.500,00 per organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche rivolte alla collettività;
- € 30.760,00 per interventi di manutenzione manto erboso campo calcio di Via Gorizia, finanziati con proventi derivanti da sponsorizzazioni;

Le maggiori spese di investimento sono:

- € 2.000,00, finanziate con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie, e sono relative all'acquisto di arredi per la scuola primaria e la mensa;
- € 30.000,00 finanziate con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie, sono relative alla 1^ quota degli interventi di manutenzione straordinaria che devono essere effettuati per il prossimo anno scolastico presso la scuola secondaria di 1^ grado consortile di Cernusco L.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

La spesa corrente contenuta in questo programma oggetto di incremento è:

- € 15.000,00 per interventi di manutenzione strade comunali

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

- € 15.000,00 per l'acquisto di un telelaser per il servizio associato della Polizia Locale con il Comune di Lomagna, finanziato al 50% con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie e, per il restante 50% rimborsato dal Comune di Lomagna;
- Modificata la modalità di finanziamento dell'opera "Riqualificazione rotonde stradali 342DIR" di € 250.000,00 finanziata originariamente con assunzione mutuo diventa € 213.945,00 assunzione mutuo e € 36.055,00 con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie;
- € 3.000,00 finanziata con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie per potenziamento e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica.

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

Le maggiori spese di parte corrente sono:

- € 4.000,00 per interventi di manutenzione e spurgo tratti di fognatura;
- € 4.000,00 per spese espletamento gara per nuovo appalto del servizio smaltimento rifiuti;
- € 2.190,00 per interventi di igiene urbana (disinfestazione zanzare)

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

- € 5.000,00 finanziate con proventi derivanti da rilascio concessioni edilizie, per interventi sull'arredo urbano;
- La spesa per "Sistemazione parchi comunali" (finanziata con monetizzazione aree standard) è stata ridotta da € 60.000,00 a € 46.550,00 a fronte della creazione di un nuovo capitolo di spesa "Acquisto arredi parchi gioco" pari a € 13.450,00 (finanziato con monetizzazione aree standard).

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

Le maggiori spese di parte corrente ammontano a € 60.862,00. Si evidenziano:

- € 17.300,00 per spese inserimento minori in comunità (rimborsate parzialmente da Retesalute);
- € 5.000,00 per interventi a favore di nuclei famigliari bisognosi, finanziati in ragione di € 1.500,00 con risorse devolute all'Amministrazione Comunale da parte dell'Associazione Babbo Natale;
- € 10.400,00 per l'erogazione buoni sociali, a fronte di un rimborso di pari importo da parte di Retesalute;
- € 5.000,00 per l'erogazione buoni sociali a famiglie numerose, a fronte di un rimborso di pari importo da parte di Retesalute;
- € 3.100,00 per l'erogazione buoni sociali per assistenti familiari, a fronte di un rimborso di pari importo da parte di Retesalute;
- € 4.478,00 per attivazione servizio tutela minori delegata a Retesalute;
- € 15.000,00 interventi a sostegno famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica (riconoscimento di contributi sulla base dei requisiti stabiliti dal bando emesso dall'Amministrazione Comunale), finanziati con avanzo di amministrazione 2008.

Tra le minori spese si evidenzia :

- € 10.000,00 spese per ricovero inabili ed anziani a seguito decesso;
- € 1.056,13 spese di funzionamento Retesalute;
- € 1.475,62 risparmio spese di gestione sportello immigrati a seguito gestione del servizio da parte di Retesalute.