

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 24.11.2006

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Per la parte corrente avremo maggiori entrate pari a 55.374,93 € le cui voci più significative sono:

- 10.942,30 per i canoni di fognatura relativi agli insediamenti civili;
- 2.000 per l'attribuzione della quota del 5 per mille del gettito irpef;
- 2.600 € per la tosap;
- 3.676,40 € come contributo da parte di Rete salute per i progetti L. 162/98;
- 2.000 € per i proventi dei servizi cimiteriali;
- 6.000 € per i proventi del servizio mensa scolastica;
- 4.900 € per il rimborso delle spese di trasporto alunni scuole;
- 22.156,23 € per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (di cui €2.506,23 per applicazione all'avanzo vincolato destinato alle spese sociali).

Per la parte investimenti avremo maggiori entrate pari a 19.000,00 € che riguardano i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica.

Per la parte corrente avremo minori entrate pari a 3.385,39 € la cui voce più significativa è

- 1.050 € per il rimborso delle spese per il ricovero inabili al lavoro ed anziani.

Per la parte investimenti avremo minori entrate pari a 118.240,00 € le cui voci che le compongono sono:

- 7.000 € per l'eliminazione in entrata del capitolo del mutuo relativo alle opere di manutenzione straordinaria palestra comunale, dovuta al cambio del tipo di finanziamento (da mutuo ad oneri di urbanizzazione);
- 25.000 € per l'eliminazione in entrata del capitolo del mutuo relativo alle opere di manutenzione straordinaria palestra comunale- facciata palestra, dovuta al cambio del tipo di finanziamento: (da mutuo ad oneri di urbanizzazione);
- 50.000 € per l'eliminazione in entrata del capitolo del mutuo relativo alle opere di sistemazione del parco di Via Matteotti, dovuta al cambio del tipo di finanziamento: (da mutuo ad oneri di urbanizzazione);
- 16.000 € per l'eliminazione in entrata del capitolo del mutuo relativo alle opere di manutenzione straordinaria palestra comunale- realizzazione muro, dovuta al cambio del tipo di finanziamento: (da mutuo ad oneri di urbanizzazione);
- 2.240 € per il mutuo per le opere di manutenzione straordinaria del campo di calcio di Via Gorizia, dovuto alla richiesta di mutuo per sole 32.760 € anziché 35.000 €;
- 8.000 € per la riduzione del valore del mutuo relativo agli interventi su arredo urbano.

Le variazioni intervenute nelle spese separate per programmi sono:

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell'organizzazione e della gestione.

Fra le minori spese correnti le più significative del programma n.1 sono:

- 1.245 € per gli stipendi fissi al personale: ragioneria comunale;

- 1.000 € per economia sulla spesa per la formazione e riqualificazione professionale del personale;
- 1.000 € per oneri per le assicurazioni;
- 7.500 € per economia sulla spesa per iva a debito;
- 1.500 € per economia sui gettoni di presenza dovuti ai componenti della commissione vigilanza p.s. e paesaggio;

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.1 sono:

- 1.900 € per l'accantonamento delle quote di retribuzioni in periodo di vacanza contrattuale in vista del rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a gennaio 2002;
- 2.000 € per le spese di acquisto stampati, cancelleria e carta;
- 4.039,20 € per gli incarichi professionali tra i quali l'incarico per il completamento della certificazione ISO 9001:2000;
- 12.000 € per le spese di accatastamento di immobili di proprietà comunale (spesa finanziata con l'avanzo)
- 8000 € per le spese di conduzione e combustibile delle centrali termiche da parte della Linea Servizi;
- 5.000 € per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili;
- 1.328 € per l'incremento del fondo di produttività e miglioramenti economici a seguito della integrazione della contrattazione decentrata del contratto;

PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino.

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.2 sono:

- 1.880 € per stipendi ed altri assegni fissi al personale di polizia locale.

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

Fra le minori spese correnti le più significative del programma n.3 sono:

- 1.383,20 € per economia sull'erogazione del contributo regionale per acquisto dei libri di testo;

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.3 sono:

- 2.000 € per le spese relative a congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi di cui €1.400 per l'acquisto di gagliardetti, finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- 10.000 € per le spese relative al servizio mensa della scuola primaria;
- 3.000 € per le spese relative al servizio trasporto scolastico;
- 1.100 € per le spese relative al sostegno degli alunni disabili presso la scuola secondaria di 1° grado.

Le minori spese di investimento del programma n.3 sono costituite dalla riduzione della previsione di spesa di €2.240 per opere di manutenzione straordinaria campo di calcio Via Gorizia, per la quale è stato chiesto un mutuo di €32.760 anziché di €35.000.

Le maggiori spese di investimento del programma n.3 sono costituite dalla previsione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria della palestra, che passa da €25.000 a €26.000.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità.

Le minori spese di investimento del programma n.4 sono costituite: da una riduzione sulle spese per interventi sull'arredo urbano per 8.000 €, da una riduzione delle spese per illuminazione pubblica per €15.000, da una riduzione del capitolo per interventi di miglioramento della viabilità di strade e percorsi comunali per €50.000 e per la riduzione per €5.000 dell'importo per gli interventi di regolazione della mobilità (put).

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.4 sono:

- 1.650 € per integrazione delle spese di manutenzione ordinaria delle strade relative all'acquisto del sale per uso disgelo;
- 1.000 € per integrazione delle spese di manutenzione delle strade comunali;
- 3.000 € per integrazione delle spese per servizio sgombero neve e spargisale relative alla prossima stagione invernale.

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

Le minori spese di investimento del programma n.5 sono costituite dalla previsione di spesa per le opere di presa in via della Brughiera e frazione Trecate per 10.000,00 € e per le spese relative al riordino delle isole ecologiche per €10.000.

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.5 sono:

- 2.053 € per integrazione delle spese per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici relative al conferimento dell'incarico per la redazione del nuovo P.G.T.;
- 1.050 € per integrazione delle spese di manutenzione del verde pubblico, limitatamente al rinnovo della convenzione con la cooperativa Il Paso;
- 6.250 € per integrazione delle spese per trasferimenti in merito all'iniziativa denominata "Green Bike".

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

Fra le minori spese correnti le più significative del programma n.6 sono:

- 2.600 € per economia delle spese di gestione dei servizi sociali comunali, relativamente ai costi dell'assistente sociale dipendente dalla cooperativa, aggiudicataria del servizio.
- 3.700 € per economia delle spese per assistenza domiciliare anziani e pasti a domicilio;
- 1.200 € per le spese di iniziative a favore degli anziani per gite, feste, orti e mare.

Fra le maggiori spese correnti le più significative del programma n.6 sono:

- 3.676,40 € per l'erogazione dei contributi a finanziamento dei progetti previsti dalla L. 162/98.;
- 1.000 € per integrazione delle spese di assistenza alle famiglie bisognose in termini di contributi economici;