

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 22.6.2007 INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

In questa variazione di bilancio le entrate di parte corrente sono state oggetto di variazioni in aumento per € 568.056,96 ed in diminuzione per € 431.372,96.

Tali modifiche sono da imputarsi prevalentemente a due motivi:

- la Legge Finanziaria 2007 ha ripartito i contributi statali in modo differente rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione, da qui la necessità di creare delle nuove risorse di bilancio a fronte dei nuovi contributi, riducendo in proporzione la risorsa relativa alla voce “compartecipazione irpef”;
- ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge Finanziaria 2007 al Comune di Osnago sono state attribuite maggiori risorse in ragione di € 120.470,38 da destinarsi in parte ad interventi di natura sociale.

I programmi oggetto di variazioni sono i seguenti:

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione

Le minori spese di parte corrente del programma n.1 ammontano a € 18.390,00 da imputarsi:

- € 15.600,00 spese per convenzione ufficio tecnico con il Comune di Lomagna in quanto l’inizio di tale convenzione è stato spostato dal 1/6/07 al mese di settembre 2007;
- € 2.600 ,00 stipendio messo comunale in quanto il dipendente F.C. ha iniziato a svolgere tale servizio a tempo pieno dal mese di marzo e non da gennaio come previsto nel bilancio.

Le maggiori spese di parte corrente più significative sono:

- € 26.200,00 spese manutenzione immobili comunali;
- € 33.500,00 spese per prestazioni professionali per studi, progettazioni, collaudi
- € 3.735,00 stipendi ufficio segreteria (mesi di gennaio e febbraio dipendente F.C. in servizio ancora presso la segreteria e da marzo come messo comunale);
- € 2.000,00 sgravi e restituzione tributi a fronte di richieste di rimborso da parte di contribuenti ICI.

Le spese in conto capitale sono state incrementate in ragione di € 629,66 quale contributo statale utilizzato per acquisto attrezzature uffici comunali.

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

Le maggiori spese riguardano:

- € 2.400,00 per manifestazioni artistiche e culturali;
- € 2.500,00 quali contributi a sostegno attività di diversi artisti;

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

Le spese di parte corrente relative a tale programma sono state incrementate per € 10.000,00 per rifacimento segnaletica stradale, utilizzando risorse (€ 5.000,00 oneri urbanizzazione e € 5.000,00 proventi violazione c.d.s.) provenienti dalla spesa in conto capitale “posa blocchetti fotovoltaici” che verrà realizzata gli anni futuri.

Le spese in conto capitale sono state oggetto di aumenti/riduzioni da imputarsi a modifiche apportate alle modalità di finanziamento delle opere previste a bilancio:

- illuminazione pubblica : finanziata inizialmente con oneri di urbanizzazione (€ 50.000,00) ora finanziata con applicazione avanzo amministrazione 2006 per € 43.000,00;
- interventi arredo urbano: finanziata inizialmente con oneri di urbanizzazione € 40.000,00 ora finanziata con proventi monetizzazione aree standard;
- rifacimento via della Brughiera: il contributo provinciale di € 250.000,00 è stato ridotto in ragione di € 90.000,00 in quanto utilizzati per pari importo gli oneri di urbanizzazione utilizzati in precedenza per le opere sopra citate.

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

Le maggiori spese correnti riguardano:

- € 5.500,00 per incarico collaudo cartografia;
- € 6.000,00 interventi manutenzione verde pubblico;
- € 6.450,00 quale quota di concorso all’acquedotto consortile.

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

La riduzione delle spese di parte corrente più significativa ammonta a € 3.000,00 ed è relativa all’assistenza persone anziane e bisognose (spese servizio SAD e pasti a domicilio) a seguito diminuzione del numero di utenti.

Le maggiori spese riguardano:

- € 7.300,00 spese ricovero in istituto inabili e anziani: si è verificato il prolungamento del periodo di ricovero di un assistito e il cambiamento della casa di cura di un altro ricoverato con conseguente aumento della retta;
- € 50.000,00 quale contributo per la Casa Accoglienza;
- € 4.901,00 per adeguamento costi di funzionamento di Retesalute;
- € 2.500,00 per il contributo per interventi di solidarietà internazionale.

Le spese in conto capitale sono state così modificate:

- € 983.000,00 acquisto immobile Cascina Cassinetta finanziato con mutuo cassa depositi e prestatiti;
- Interventi cimitero comunale inizialmente finanziati con proventi monetizzazione aree standard € 40.000,00, ora incrementate a € 70.000,00 finanziati con mutuo cassa depositi e prestatiti. (€ 40.000,00 monetizzazioni aree standard sono state utilizzate per finanziare l’opera “arredo urbano”).