



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 44 DEL 27/09/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011/2012

L'anno duemiladieci, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro		SI	12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo	SI	
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano		SI
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011/2012

ASS. CAGLIO: Dopo la verifica degli equilibri che abbiamo appena commentato è consuetudine fare una variazione di bilancio con la finalità di riposizionare in funzione delle maggiori o minori entrate o delle minori e maggiori spese le somme a disposizione.

Iniziamo analizzando le variazioni che riguardano gli investimenti; avevamo previsto a inizio anno la necessità di un mutuo di 50.000 Euro finalizzato all'acquisto degli arredi per il nuovo plesso scolastico.

Abbiamo constatato di poter eseguire gli acquisti utilizzando altre risorse senza accendere mutui. Sempre a inizio anno funzionalmente alla stima degli oneri d'urbanizzazione che avremmo potuto incassare avevamo ipotizzato di poter realizzare la cosiddetta strada di arroccamento in Via Milano stimata in 120.000 Euro.

Ora, alla luce di una valutazione concreta sulla non possibilità di introitare ulteriori oneri, abbiamo considerato di spostare l'intervento negli anni futuri auspicando di poter accedere eventualmente a qualche contributo regionale.

Questo per quanto riguarda gli investimenti.

Ora, prima di passare alla parte corrente, come premessa tengo a sottolineare che alcune variazioni riguardano capitoli che a inizio anno sono stati oggetto di valutazioni prudenti rispetto alla richiesta degli uffici riservandoci appunto in sede di equilibrio e assestamento l'aggiustamento necessario.

Iniziamo con le maggiori entrate;

- o 3.149 Euro li avremo per contributo statale alla compartecipazione dell'Irpef; si tratta di una diversa modalità di calcolo, sono somme che prima ci venivano assegnate come compartecipazione e che ora ci vengono trasferite come contributo.
- o 8.000 Euro di rimborso da Retesalute a fronte di una spesa di pari importo per buoni sociali destinati alle famiglie numerose.
- o 4.300 Euro sempre di rimborso da Retesalute a fronte del 60% delle spese che verranno sostenute per interventi a favore di minori sottoposti ad autorità giudiziaria.
- o 1.000 Euro per diritti sul rilascio delle Carte d'Identità.
- o 2.000 Euro dovuti a proventi sulle concessioni cimiteriali.
- o 5.300 Euro per proventi e interessi sulla distribuzione del gas.
- o 2.500 per canone di fognatura.
- o 1.000 dalla vendita ai cittadini del volume Osnago nell'Età Contemporanea.
- o 1.500 sui diritti di segreteria per il rilascio delle pratiche dell'UTC.
- o 1.200 dalle sponsorizzazioni per iniziative comunali.
- o 9.000 rimborsi per bollette dell'energia elettrica anticipate dal Comune ma relative all'ALER e rimborsi per bollette a credito del Comune.
- o 4.000 Euro per rimborsi di spese sostenute per conto dei cittadini bisognosi.
- o 2.590 Euro dalla percentuale stimata come previsto dalla convenzione sugli incassi introitati dal gestore del bar presso lo Spazio Opera.

Proseguendo, per le minori spese avremo:

- o 1.000 Euro sulle spese per l'aggiornamento del sito Internet.
- o 3.000 Euro sulle spese per il funzionamento del centro elettronico.
- o 8.000 Euro sulle spese per l'iva a debito in previsione di una minore spesa a compensazione.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- o 4.400 Euro per minori spese sul servizio di assistenza scolastica primaria e secondaria, si tratta di meno ore.
- o 32.000 Euro per minori spese sul servizio di refezione scolastica, la ditta che si è aggiudicata la gara introiterà direttamente il costo del servizio.
- o 2.850 Euro di minori spese per il funzionamento degli istituti professionali.
- o 6.100 Euro di minori spese per il servizio di trasporto per la scuola dell'infanzia.
- o 3.600 Euro sull'attivazione di una borsa sociale lavoro.
- o 3.250 Euro sulle spese per ricoveri anziani inabili.
- o 5.500 Euro di minori spese sulla gestione del SAD.
- o 5.000 Euro sulle spese di formazione e adeguamento PGT e VAS.

Come minori entrate:

- o 37.000 Euro di riduzione sui proventi della mensa scolastica, di questa minore entrata abbiamo già detto analizzando le minori spese.
- o 1.800 Euro per minori introiti sull'utilizzo degli impianti sportivi.
- o 4.500 Euro da minori entrate per rimborsi SAD e ADM.

Infine le maggiori spese:

- o 1.300 Euro per la liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.
- o 1.218 per l'acquisto di stampati e cancelleria.
- o 500 Euro per la manutenzione e la gestione degli automezzi comunali.
- o 9.330 per spese postali e telefoniche.
- o 2.000 Euro per spese dovute al servizio di tesoreria.
- o 2.800 Euro per spese di mantenimento e funzionamento dell'Ufficio Tributi.
- o 1.450 per spese di funzionamento della Casa dell'Acqua.
- o 11.510 Euro per la manutenzione del patrimonio comunale e la fornitura di energia elettrica.
- o 7.536 Euro per contributo alla scuola materna a copertura del disavanzo di gestione.
- o 1.500 Euro per spese destinate al funzionamento della scuola primaria.
- o 1.874 per spese destinate al funzionamento della scuola media consortile.
- o 3.960 per spese di fornitura elettrica agli impianti sportivi.
- o 3.000 Euro per contributi economici a famiglie bisognose.
- o 1.350 Euro per l'aumento delle ore necessarie all'assistenza domiciliare di minori.
- o 1.910 per spese di manutenzione cimitero.
- o 8.000 Euro per l'erogazione dei buoni sociali a famiglie bisognose a fronte di un rimborso di pari importo da Retesalute.
- o 10.572 per spese relative alla terza rata del 2010 per le attività delegate a Retesalute.
- o 3.000 Euro infine per manutenzione della segnaletica stradale.

CONS. BRAMBILLA: Nessun rilievo in particolare, salvo preannunciare voto contrario come generalmente facciamo per il bilancio e suoi collegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2011/2012;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Richiamate le proprie deliberazioni n. 6 del 19.2.2010, n. 13 del 26.3.2010, n. 25 del 24.5.2010, n. 35 del 5.7.2010, con le quali è stato variato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2011/2012;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 52 del 6.4.2010, n. 85 del 8.6.2010, n. 108 del 30.7.2010, con le quali è stato variato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2011/2012;

Vista la relazione e la proposta formulate dall'ufficio di ragioneria, con la quale si fa presente che è necessario introdurre le seguenti variazioni di bilancio:

	COMPETENZA	2011	2012
Maggiori Entrate	€ 46.289,60	€ 0	€ 0
Minori Spese	€ 244.103,53	€ 0	€ 0
<i>TOTALE variazioni in aumento entrate e in diminuzione spese</i>	<i>€290.393,13.</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
Minori Entrate	€ 213.925,00	€ 0	€ 0
Maggiori Spese	€ 76.468,13	€ 0	€ 0
<i>TOTALE variazioni in diminuzione spese e in aumento entrate</i>	<i>€ 290.393,13.</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti (ns. prot. n. 12022 del 23.9.2010) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover approvare detta variazione di bilancio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Arlati, Brambilla, Pirovano, Vergani e Maggi) resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, riepilogate nel prospetto allegato "A", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l'equilibrio di bilancio;
3. Di approvare conseguentemente l'aggiornamento della relazione previsionale e programmatica;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (10 favorevoli e 5 contrari: Arlati, Brambilla, Pirovano, Vergani e Maggi), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
		ESECUTIVA							
		DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010							
LEU	Codice	Descrizione*Capitolo-Centro di Costo, Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	2010050	CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00	3.149,80	0,00	8.838,80
E	2050125	RIMBORSO EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAMIGLIE NUMEROSE	6.000,00	0,00	0.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
E	2050160	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PER SPESE MINORI SOTTOPOSTI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA(INSERIMENTO IN COMUNITA', ADM)	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	4.300,00	0,00	50.000,00
E	2050170	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	-2.700,00	8.350,00
E	3010040	DIRITTO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
E	3010080	PROVENTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	7,11	0,00	1.727,11
E	3010091	PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO DI AREE CIMITERIALI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00
E	3010110	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-1.800,00	17.200,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
		ESECUTIVA		DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010					
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	3010140	PROVENTI ED INTERESSENZA PER LA GESTIONE DIRETTA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.300,00	0,00	68.300,00
E	3010160	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI A DOMICILIO	7.900,00	3.500,00	0,00	11.400,00	0,00	-1.800,00	9.600,00
E	3010161	QUOTE DI ADESIONE PER INIZIATIVE COMUNALI PER GLI ANZIANI: ORTI ECC.	750,00	0,00	0,00	750,00	92,58	0,00	842,58
E	3010162	RIMBORSO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00
E	3010180	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI CIVILI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.500,00	0,00	40.500,00
E	3010191	PROVENTI PER INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO	4.500,00	600,00	0,00	5.100,00	0,00	-825,00	4.275,00
E	3010192	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA (FOTOCOPIE E INTERNET)	600,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00
E	3010200	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI TECNICI	0.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010	
ESECUTIVA							
DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010							
BU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Attuale
E	3010220	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI:	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00
E	3010240	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	68.000,00
E	3010250	RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	75,32	0,00	2.875,32	2.950,64
E	3050060	RIMBORSO SPESE PER RICOVERO INABILI AL LAVORO E ANZIANI	45.800,00	11.650,00	0,00	57.450,00	57.524,70
IE	3050070	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO DA PARTE DEGLI AFFITTUARI ED UTILIZZATORI DI LOCALI COMUNALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	12.500,00
E	3050080	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
E	3050280	QUOTA INCASSI GESTIONE BAR AUDITORIUM COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
E	4050010	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	332.908,00	0,00	0,00	332.908,00	212.008,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
		ESECUTIVA							
		DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010							
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	5030290	MUTUO PER RINNOVO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
U	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	59.048,14	2.825,81	0,00	61.874,95	1.640,00	0,00	63.314,95
U	1010205	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA	83.300,00	0,00	2.000,00	51.300,00	0,00	-642,90	56.757,10
U	1010301	PERSONALE - RAGIONERIA	211.000,00	480,00	0,00	211.480,00	420,00	0,00	211.900,00
U	1010302	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA	13.000,00	0,00	270,00	12.730,00	1.218,00	0,00	13.948,00
U	1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA	68.000,00	4.784,00	0,00	72.784,00	7.330,00	0,00	80.114,00
U	1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRIBUTI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2.800,00	0,00	9.000,00
U	1010405	TRASFERIMENTI - TRIBUTI	30.134,00	0,00	0,00	30.134,00	0,00	-194,67	29.939,33

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
ESECUTIVA		DELIBERA: CC 44		del 27/09/2010					
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DEMANIO E PATRIMONIO	173.700,00	16.230,00	0,00	189.930,00	13.480,00	0,00	203.410,00
U	1010507	IMPOSTE E TASSE - DEMANIO E PATRIMONIO	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	-8.000,00	7.550,00
U	1010605	TRASFERIMENTI - UFFICIO TECNICO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-238,50	3.361,50
U	1010802	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - ALTRI SERVIZI GENERALI	300,00	240,00	0,00	540,00	250,00	0,00	790,00
U	1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	63.480,20	96.021,76	0,00	159.471,96	7,00	-550,00	158.921,96
U	1010805	TRASFERIMENTI	9.793,00	0,00	52,99	9.710,41	400,00	0,00	10.110,41
U	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VIGILANZA	35.300,00	0,00	700,00	34.600,00	3.000,00	0,00	37.600,00
U	1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA MATERNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
		ESECUTIVA							
		DELIBERA: CC 44		del 27/09/2010					
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (I)	Variazione (-)	Attuale
U	1040105	TRASFERIMENTI - SCUOLA DELL'INFANZIA	71.780,00	0,00	0,00	71.780,00	12.586,90	0,00	84.316,90
U	1040202	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - SCUOLA PRIMARIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00
U	1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA PRIMARIA	143.860,00	3.000,00	0,00	146.860,00	0,00	-32.850,00	114.010,00
U	1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA MEDIA	14.000,00	1.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-200,00	15.300,00
U	1040305	TRASFERIMENTI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	1.874,00	0,00	62.874,00
U	1040403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-1.700,00	10.300,00
U	1040405	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00
U	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	-8.100,00	87.100,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
ESECUTIVA		DELIBERA: CC 44		del 27/09/2010					
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Attuale
U	1050202	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - CULTURA	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
U	1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CULTURA	33.500,00	5.720,00	0,00	39.220,00	1.000,00	0,00	40.220,00
U	1050205	TRASFERIMENTI - CULTURA	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	-1.000,00	14.550,00
U	1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI	46.700,00	600,00	0,00	47.300,00	3.960,00	0,00	51.260,00
U	1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - URBANISTICA E TERRITORIO	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00
U	1090105	TRASFERIMENTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-404,60	5.515,40
U	1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.400,00	800,00	0,00	8.200,00	150,00	0,00	8.350,00
U	1090405	TRASFERIMENTI	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	-800,00	170,00

		Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010			
		ESECUTIVA							
		DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010							
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1090502	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/Q BENI DI CONSUMO - RIFIUTI	18.000,00	1.600,00	0,00	18.000,00	0,00	-894,68	18.705,34
U	1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERDE	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	540,00	0,00	63.740,00
U	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA MINORI	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	-700,00	59.000,00
U	1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.450,00	0.252,32	0,00	33.702,32	0,00	-3.600,00	30.102,32
U	1100205	TRASFERIMENTI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00
U	1100303	PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI	100.000,00	2.347,60	0,00	102.347,60	0,00	-3.250,00	99.097,60
U	1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SOCIALE	90.620,00	0,00	6.650,00	83.670,00	0,00	-4.050,00	79.620,00
U	1100405	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA SOCIALE	138.500,00	0,00	0.307,77	130.192,23	21.379,23	0,00	151.571,46

Variazioni di Bilancio 8		Esercizio: 2010		Data di Stampa: 17.09.2010					
ESECUTIVA									
DELIBERA: CC 44 del 27/09/2010									
EU	Codice	Descrizione Capitoletto Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (1)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.910,00	0,00	11.710,00
U	2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE - ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
U	2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	390.000,00	347.000,00	0,00	737.000,00	0,00	-120.000,00	617.000,00
			TOTALE ENTRATE				481.49,00	-213.025,00	-167.635,40
			TOTALE USCITE				76.38,13	-244.103,93	-167.635,40

NOTE:

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010

SPESE		ENTRATE					TOTALE ENTRATE
		IMPORTE	Titoli I, II, III	Titolo IV	Titolo V	Avanzo amministrazione	
Titolo I - SPESE CORRENTI	3.645.289,54	3.538.289,54	107.000,00 ONERI URBANIZZAZIONE			3.645.289,54	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.133.676,42	1.000,00 Proventi cas	471.876,42	611.300,00	49.500,00	1.133.676,42	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	611.186,00	311.186,00		300.000,00 anticipazione di cassa		611.186,00	
Totali	5.390.151,96	3.850.475,54	578.876,42	911.300,00	49.500,00	5.390.151,96	

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 27/9/2010
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Con la presente variazione di bilancio gli stanziamenti delle entrate correnti sono stati oggetto delle seguenti modifiche:

- € 46.289,60 maggiori entrate tra le quali si evidenziano:
 - € 3.149,80 contributo Statale compartecipazione Irpef;
 - € 8.000,00 rimborso da parte di Retesalute dell'erogazione buoni sociali famiglie numerose a fronte di una spesa di pari importo;
 - € 4.300,00 rimborso da Retesalute del 60% delle spese che verranno sostenute nel 2[^] semestre 2010 per interventi a favore di minori sottoposti ad autorità giudiziaria;
 - € 1.000,00 diritti per il rilascio delle carte d'identità;
 - € 2.000,00 proventi rilascio concessioni cimiteriali;
 - € 5.300,00 proventi ed interessenza per la gestione diretta della distribuzione del gas anno 2010;
 - € 2.500,00 canone raccolta e depurazione delle acque di rifiuto;
 - € 1.000,00 proventi vendita all'utenza del volume "Osnago nell'età contemporanea";
 - € 1.500,00 diritti di segreteria rilascio pratiche ufficio tecnico comunale;
 - € 1.200,00 proventi da sponsorizzazioni (Unipol e Acel) per iniziative comunali;
 - € 9.000,00 rimborsi di bollette energia elettrica anticipate dal Comune ma relative ad utenze ALER e rimborsi bollette a credito del Comune;
 - € 4.000,00 rimborsi spese sostenute per conto di cittadini bisognosi;
 - € 2.590,00 percentuale, come da convenzione, degli incassi introitati dal gestore del bar presso l'Aditorium comunale.

Tra le minori entrate vi sono:

- € 2.700,00 minori entrate (a fronte di minori spese) a titolo di rimborso parziale (20%) delle spese sostenute per il servizio SAD ed ADM minori;
- € 1.800,00 minori introiti utilizzi impianti sportivi;
- € 1.800,00 minore introito rimborso servizio SAD a seguito riduzione degli utenti;
- € 37.000,00 minori proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica a seguito aggiudicazione del servizio ad una nuova Ditta la quale introiterà direttamente il costo del servizio dagli utenti e fatturerà al Comune esclusivamente l'eccedenza fra quanto introitato dalle fasce ISEE più alte ed il prezzo effettivo del pasto.

Le spese di parte corrente sono state così modificate:

PROGRAMMA 1: Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

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

- € 1.300,00 per liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali nel 2[^] semestre 2010;
- € 1.218,00 spese per acquisto stampati e cancelleria uffici comunali;
- € 500,00 spese per manutenzione e gestione automezzi comunali;
- € 9.330,00 spese per funzionamento uffici comunali (postali – telefoniche);
- € 2.000,00 spese per il servizio di tesoreria (commissioni – bolli – spese postali);

- € 2.800,00 spese di mantenimento e funzionamento ufficio tributi;
- € 1.450,00 spese di funzionamento "Casa dell'acqua";
- € 11.510,00 spese manutenzione immobili comunali (manutenzione patrimonio e fornitura energia elettrica).

Le principali minori spese di parte corrente sono:

- € 1.000,00 spese aggiornamento sito internet comunale ;
- € 3.000,00 spese per funzionamento centro elettronico comunale;
- € 8.000,00 spese per IVA a debito;

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

Le maggiori spese di parte corrente riguardano:

- € 7.536,00 per contributo scuola materna a copertura disavanzo di gestione ;
- € 1.500,00 spese di funzionamento scuola primaria;
- € 1.874,00 spese di funzionamento scuola media consortile;
- € 3.960,00 spese fornitura energia elettrica impianti sportivi comunali/palestra;

Le principali minori spese di parte corrente sono:

- € 4.400,00 minori spese per il servizio di assistenza scolastica scuola primaria e secondaria di 2° grado (minori ore);
- € 32.000,00 minori spese per il servizio di refezione scolastica a seguito aggiudicazione del servizio ad una nuova Ditta la quale introiterà direttamente il costo del servizio dagli utenti e fatturerà al Comune esclusivamente l'eccedenza fra quanto introitato dalle fasce ISEE più alte ed il prezzo effettivo del pasto;
- € 2.850,00 minori spese per il funzionamento degli istituti professionali;
- € 6.100,00 minore spesa per il servizio di trasporto scolastico a seguito soppressione dello stesso per la scuola dell'infanzia.

PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

Le spese correnti oggetto di incremento sono:

- € 3.000,00 per manutenzione segnaletica stradale.

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

La spesa corrente compresa in questo programma ed oggetto di decremento è:

- € 5.000,00 spese di formazione ed adeguamento pgt e vas

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

Le maggiori spese di parte corrente sono relative a:

- € 3.000,00 per riconoscimento di contributi economici a famiglie bisognose;
- € 1.350,00 spese per assistenza domiciliare minori a fronte di un aumento delle ore;
- € 1.910,00 spese manutenzione cimitero comunale;
- € 8.000,00 erogazione buoni sociali a famiglie bisognose (a fronte di un rimborso di pari importo da parte di Retesalute);
- € 10.572,54 spese relative alla 3^a rata 2010 per le attività delegate a Retesalute e quota del servizio di tutela dei minori;

Tra le minori spese si evidenzia :

- € 3.600,00 spese per attivazione borsa sociale lavoro (attivata 1 borsa a fronte di una previsione di 3);
- € 3.250,00 spese per ricovero inabili ed anziani (cambio struttura);
- € 5.500,00 spese gestione SAD .

Gli stanziamenti delle spese in conto capitale sono stati oggetto delle seguenti variazioni :

- € 120.000,00 interventi di completamento strada di arroccamento Via Milano – l'opera, finanziata con proventi concessioni edilizie, è stata rinviata ;
- € 50.000,00 acquisto arredi per scuola primaria, finanziata con mutuo è stata stralciata.

Al Consiglio Comunale del

Uff. Comp.:

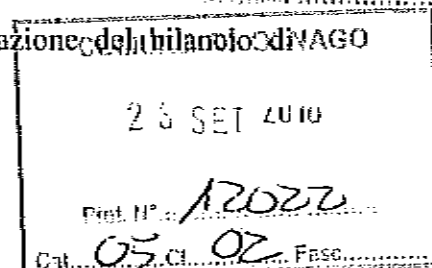
COMUNE DI OSNAGO

Alti Uffizi:

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione concernente "Variazione del bilancio di Osnago previsione per l'esercizio 2010."

Il Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTA



la documentazione prodotta dal Responsabile del servizio finanziario del Comune a corredo della proposta di deliberazione in oggetto indicata;

CONSIDERATO

che la variazione in parola, riguardante il bilancio dell'esercizio finanziario 2010, può essere così schematizzata:

ANNO 2010

Variazioni di parte corrente:

CODICE	DENOMINAZIONE	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE
	Avanzo di amministrazione		
	Titolo 1° ENTRATA		
	Titolo 2° ENTRATA		
20.102.500.100	Contributi generali dello Stato	3.149,80	
20.501.250.100	Rimborso erogazione buoni sociali a famiglie numerose	8.000,00	
20.501.600.100	Contributo da altri enti per spese minori sottoposti ad autorità giudiziaria	4.300,00	
20.501.700.100	Contributo da altri enti per spese servizi sociali		2.700,00
	Titolo 3° ENTRATA		
30.100.100.100	Diritto per il rilascio delle carte d'identità	1.000,00	
30.100.800.100	Proventi per illuminazione votiva	7,11	
30.100.910.100	Proventi per concessioni in uso di locali e ossari cimiteriali	2.000,00	
30.101.100.100	Proventi degli impianti sportivi diversi		1.800,00
30.101.400.100	Proventi ed interessenza per la gestione diretta di distribuzione del gas	5.300,00	
30.101.600.100	Rimborso spese servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare - pasti a domicilio		1.800,00
30.101.610.100	Quote di adesione per iniziative comunali per gli anziani orti	92,58	
30.101.620.100	Rimborso spese servizi di trasporto	500,00	
30.101.800.100	Diritti o canoni per la raccolta e depurazione delle acque di rifiuto per insediamenti civili	2.500,00	
30.101.910.100	Proventi iniziative del tempo libero		625,00
30.101.920.100	Proventi iniziative culturali e attività della biblioteca	1.000,00	
30.102.000.100	Diritti di segreteria servizi tecnici	1.500,00	
30.102.200.100	Proventi da sponsorizzazioni	1.200,00	
30.102.400.100	Proventi servizio mensa scolastica - scuola primaria		37.000,00
30.102.500.100	Rimborso pasti personale docente scuola primaria	75,32	
30.502.600.100	Rimborso spese per ricovero inabili al lavoro e anziani	74,79	
30.500.700.100	Recupero spese riscaldamento da parte degli affittuari ed utilizzatori di locali comunali	9.000,00	
30.500.800.100	Introiti e rimborsi diversi	4.000,00	
30.502.800.100	Quota incassi gestione bar auditorium comunale	2.590,00	
		46.289,60	43.925,00

GODICE	DENOMINAZIONE	MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
	Titolo 1* SPESA		
10.101.030.400	Indennità di presenza consiglieri comunali	1.300,00	
10.101.030.700	Spese per le feste nazionali e solennità civili	100,00	
10.101.030.600	Stampe e pubblicazioni varie: opuscoli, manifesti e notiziario comunale	240,00	
10.102.050.100	Contributo all'agenzia per segretari comunali		542,90
10.103.010.300	Indennità e rimborsi spese per missioni effettuate dal personale	300,00	
10.103.011.000	Fondo produttività e miglioramenti economici	120,00	
10.103.020.200	Spese per acquisto stampati	1.218,00	
10.103.030.200	Diverse spese d'ufficio: illuminazione, postali, telefoniche, ecc.	9.330,00	
10.103.030.300	Spese di funzionamento del centro elettronico		3.000,00
10.103.030.400	Spese per il servizio di tesoreria e borsuali	2.000,00	
10.103.030.500	Spese per aggiornamento sito internet del comune		1.000,00
10.104.030.200	Spese di mantenimento e funzionamento ufficio tributi	2.800,00	
10.104.050.300	Contributo all'ifel G.B per mille incassi ict		194,67
10.105.030.150	Spese di gestione e manutenzione "casa dell'acqua"	1.450,00	
10.105.030.600	Spese condominiali via Matteotti e P.za Dante per gli appartamenti di proprietà comunale	500,00	
10.105.030.700	Spese di manutenzione e gestione immobili comunali	11.510,00	
10.105.070.200	Spese per iva a debito		8.000,00
10.106.030.400	Indennità di presenza componenti commissione vigilanza p.s.		500,00
10.106.030.500	Spese per la gestione degli automezzi apa, ducato, punto	500,00	
10.106.050.100	Spese per la prevenzione del randagismo		236,50
10.106.020.100	Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi	100,00	
10.106.020.300	Organizzazione manifestazione agenda 21	150,00	
10.106.030.950	Attività organizzativa agenda 21		550,00
10.106.050.400	Organizzazione manifestazione agenda 21	400,00	
10.301.030.800	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	3.000,00	
10.401.030.100	Assistenza educativa scolastica - scuola dell'infanzia	500,00	
10.401.050.100	Contributi alle scuole dell'infanzia gestite da privati o ordini religiosi - contributo ordinario	7.536,90	
10.401.050.200	Contributo per acquisti sussidi didattici, attrezz. ed aggiornam.	4.000,00	
10.401.050.500	Contributo per inserimento personale di sostegno scuola dell'infanzia	1.000,00	
10.402.020.300	Fornitura gratuita libri di testo alunni della scuola primaria	1.000,00	
10.402.020.400	Spese per attività parascolastiche sportive scuole primarie	800,00	
10.402.030.100	Assistenza educativa scolastica - scuola primaria		2.700,00
10.402.030.200	Spese di mantenimento e funzionamento scuola primaria	1.500,00	
10.402.030.400	Spese per servizio mensa scuola primaria		32.000,00
10.402.030.500	Spese per gestione servizio pre-scuola presso scuola primaria	350,00	
10.403.030.100	Assistenza educativa scolastica - scuola secondaria di 1 grado		200,00
10.403.050.100	Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole secondarie di 1 grado	1.874,00	
10.404.030.100	Assistenza educativa scolastica - scuola secondaria di 2 grado		1.700,00
10.404.050.100	Spese di mantenimento e di funzionamento degli istituti professionali statali		2.850,00
10.405.030.100	Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuato da terzi		6.100,00
10.502.020.100	Interventi a sostegno attività artistiche		1.000,00
10.502.030.100	Interventi a sostegno attività artistiche	1.000,00	
10.502.050.300	Contributo a sostegno attività artistiche		1.000,00
10.502.030.100	Spese di mantenimento e funzionamento di campi da tennis e impianti sportivi	3.960,00	
10.901.030.100	Spese per la formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici		5.000,00
10.901.050.100	Contributo alla provincia per attivazione della conferenza ato		484,60
10.904.030.200	Spese per la gestione del servizio fognatura	150,00	
10.904.050.100	Quote di concorso per l'acquedotto consortile		900,00
10.905.020.200	Acquisto sacchetti per la frazione umida e sacco viola		894,86
10.905.030.100	Spese per il funzionamento e mantenim. di ville, parchi e giardini	540,00	



11.001.030.100	Inserimento minori in comunità		700,00
11.002.030.350	Quota di compartecipazione borsa sociale lavoro		3.600,00
11.003.050.150	Contributi per adesione a progetti in ambito sociale	300,00	
11.003.030.100	Spese per ricovero in istituto inabili ed anziani		3.250,00
11.004.030.100	Assistenza alle persone anziane e bisognose		5.500,00
11.004.030.300	Assistenza domiciliare minori	1.350,00	
11.004.030.700	Iniziative a favore degli anziani	100,00	
11.004.050.100	Spese per servizio trasporto sociale	300,00	
11.004.050.400	Assistenza alle famiglie bisognose - contributi economici	3.000,00	
11.004.050.650	Erogazione buoni sociali a famiglie numerose	8.000,00	
11.004.050.700	Spese per attività socio-assistenziali delegate a Retesalute	10.572,54	
11.004.050.750	Contributo per spese di funzionamento Retesalute		393,31
11.004.050.900	Contributo per iniziative a favore degli anziani		100,00
11.005.030.100	Spese di manutenzione ordinaria gestione del cimitero	1.910,00	
Titolo 3* SPESA			
		84.761,44	82.396,84

Saldo variazioni di parte corrente

-

Variazioni in conto capitale:

CODICE	DENOMINAZIONE	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE
	Avanzo di amministrazione		
	Titolo 4* ENTRATA		
40.500.100.100	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica		120.000,00
	Titolo 5* ACCENSIONE DI PRESTITI		
50.302.900.100	Mutuo per acquisto arredi scuola primaria		50.000,00
			170.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
	Titolo 2* SPESA		
20.402.050.250	Acquisto arredi scuola primaria		50.000,00
20.601.012.300	Completamento strada di arroccamento in via milano		120.000,00
			170.000,00

Saldo variazioni della gestione investimenti

-

L'equilibrio di parte corrente rimane inalterato.

DATO ATTO

che le variazioni in essa contenute:

1. sono conformi ai principi dettati dal Decreto Legislativo 267/00 in materia di formazione e modificazione del bilancio di previsione comunale, nonché alle norme statutarie e del vigente regolamento di contabilità;
2. sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal Decreto Legislativo 267/00;
3. sono attendibili e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti d'entrata sono supportate da idonea documentazione prodotta dal responsabile del servizio finanziario;

4. sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa la necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi di governo;
5. non alterano gli equilibri di bilancio che dopo le variazioni stesse possono essere così schematizzati:

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2010

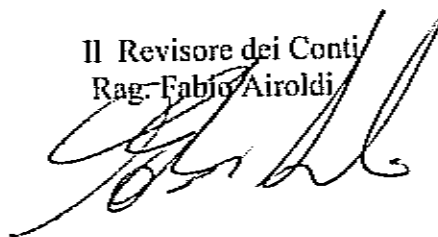
ENTRATE		SPESE					TOTALI
TITOLI	IMPORTO	Disavanzo di amministrazioni	TITOLO I Spese correnti	TITOLO II Spese in conto capitale	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Avanzo di amministrazione	€ 49.500,00		€ -	€ 49.500,00			€ 49.500,00
I - Tributarie E - Contributi e trasferimenti G1 - Extratributarie	€ 3.850.475,54		€ 3.838.289,54	€ 1.000,00	€ 311.186,00		€ 3.850.475,54
IV - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	€ 578.876,42		€ 107.000,00	€ 471.876,42			€ 578.876,42
V - Accensione di prestiti	€ 511.300,00		€ -	€ 611.300,00	€ 300.000,00		€ 911.300,00
VI - Servizi per conto di terzi	€ 425.449,37					€ 425.449,37	€ 425.449,37
TOTALI TIT. I-III-IV-V-VI	€ 5.390.151,96					TOTALE TIT. I-III-IV	€ 5.390.151,96
Totale	€ 5.815.601,33		€ 3.645.289,54	€ 1.133.676,42	€ 611.186,00	€ 425.449,37	€ 5.815.601,33

ESPRIME

il proprio giudizio/parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Osnago, 22 settembre 2010.

Il Revisore dei Conti
Rag. Fabio Airoidi





COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011/2012

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 23.9.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE





COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

522 - - -

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal: **15 OTT 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa