

COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax (039) 9529926
Codice Fiscale 00556800134
E-mail: *COMUNE@OSNAGO.NET*

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 26/11/2004

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Le **maggiori entrate di parte corrente** che caratterizzano l'assestamento di bilancio ammontano a € 70.678,32 e riguardano principalmente:

- l'applicazione della quota di € 15.423,32 dell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2003 a copertura parziale delle maggiori spese di parte corrente;
- da maggiori accertamenti/incassi derivanti da recuperi spese, prestazioni di servizi, iniziative diverse offerti dall'Amministrazione alla cittadinanza, nonché da proventi per violazione regolamenti comunali;
- € 5.250,00 maggiori introiti derivanti dal canone per la raccolta e depurazione delle acque, come comunicatoci dall'Ecosystem spa.

Le **minori entrate di parte corrente** ammontano a € 6.636,00 e riguardano principalmente un minor introito delle concessioni in uso di loculi cimiteriali e dei proventi servizi cimiteriali.

La **maggior spesa d'investimento** pari a € 2.500,00 è interamente finanziata con l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2003 e riguarda l'acquisto di distributori di sacchetti per escrementi dei cani.

Sulla base della progettazione effettuata dall'ufficio tecnico si è reso necessario aumentare la spesa relativa alla "Realizzazione di nuovi lotti cimiteriali" per €. 11.000,00 (valore complessivo dell'opera € 121.000,00), finanziata con assunzione Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Con questa variazione di bilancio viene così interamente applicata la quota dell'avanzo di amministrazione 2003 (valore complessivo € 60.456,98) che ancora non era stata utilizzata (€ 17.923,32).

Tra le **minori spese di parte corrente**, del valore complessivo di € 39.172,68, si segnalano:

- € 4.000,00 relative alla convenzione di segreteria con il Comune di Bellusco terminata nel mese di Settembre;

COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax (039) 9529926
Codice Fiscale 00556800134
E-mail: *COMUNE@OSNAGO.NET*

- € 6.472,21 a seguito delle chiusure trimestrali della gestione IVA effettuate sino ad oggi, la quota di IVA a carico dell'Ente è risultata inferiore rispetto alle previsioni di bilancio;
- € 3.800,00 consumo energia elettrica per pubblica illuminazione;
- € 2.500,00 spese per copie/fotocopie/riproduzioni documenti ufficio tecnico richieste dall'utenza;
- € 8.700,00 relative alla spesa per servizi sociali in genere, ossia riduzione retta ricovero minori, dismissioni di ricoverati disabili, risparmi per l'organizzazione del centro diurno giovanile, risparmio sulle spese di trasporto anziani/disabili a seguito convenzione con l'associazione "Il Pellicano".

Le **maggiori spese di parte corrente** pari a € 103.215,00 riguardano diversi programmi:

PROGRAMMA 1

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

Il CCNL dei dipendenti comunali è scaduto il 31/12/2003 ed è in attesa di rinnovo, di conseguenza i diversi interventi di bilancio relativi alla spesa per il personale sono stati incrementati del 2% (indicazione fornita dai Sindacati in via presunta) per far fronte all'incremento stipendiale.

La spesa inerente al capitolo "Liti, arbitrati e risarcimenti" ha subito un aumento di € 23.625,00 a seguito prestazioni professionali dello studio legale incaricato a rappresentare in giudizio l'Ente a seguito di ricorso contro gli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale.

E' prevista una maggiore spesa di € 17.480,00 per manutenzioni patrimonio comunale e gestione calore/ammodernamento dell'impianto di riscaldamento degli edifici comunali.

Il fondo di riserva è stato incrementato per € 2.475,00 per far fronte a esigenze imprevedibili che dovessero verificarsi entro il termine dell'esercizio.

PROGRAMMA 3

MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E OPPORTUNITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

E' prevista una maggiore spesa di € 6.000,00 per il trasporto scolastico a seguito riconoscimento, alla Ditta appaltatrice del servizio di trasporto, dell'incremento tariffario Istat, nonché alla realizzazione del servizio di sorveglianza degli alunni (asilo ed

COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax (039) 9529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail: *COMUNE@OSNAGO.NET*

elementari) durante il trasporto. Tale servizio in precedenza veniva espletato avvalendosi degli obiettori di coscienza in servizio sino al mese di ottobre.

PROGRAMMA 6

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

Le maggiori spese pari a € 4.300,00 sono relative:

- all'incremento rette per il ricovero degli anziani;
- a maggiori prestazioni di assistenza domiciliare richiesti dagli utenti.