

**VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 29.09.2006**  
**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

Per la parte corrente avremo maggiori entrate pari a 443.732,28 € le cui voci più significative sono:

- 3.000 € per tosap;
- 9.264,09 € per arretrati icipi anni precedenti;
- 8.800,43 € per lo spostamento del capitolo relativo al canone della concessione in uso spazi pubblicitari;
- 6.000 € come contributo statale per recupero IVA;
- 37.106 € per contributi ricevuti da Retesalute per spese dei minori sottoposti all' autorità giudiziaria;
- 5.209,91 € per contributi una tantum ricevuti da Retesalute per l'assistenza scolastica disabili;
- 1.747 € per contributo regionale sostegno accesso alla locazione;
- 7.000 € per proventi concessione in uso aree cimiteriali e loculi;
- 1.000 € per interessi su depositi bancari e di tesoreria;
- 3.000 € per contributo erogato dalla nuova tesoreria comunale;
- 6.000 € per recupero spese dagli affittuari;
- 1.000 € per introiti e rimborsi diversi;
- 3.500 € per proventi servizio mensa scolastica;
- 3.000 € per rimborso spese di trasporto alunni scuole;
- 300.000 € per anticipazione di cassa di tesoreria (applicazione prudenziale al bilancio con pareggio in uscita);
- 15.000 € per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale (partite di giro);
- 30.000 € per ritenute erariali (partite di giro).

Per la parte investimenti avremo maggiori entrate pari a 133.370,47 € che riguardano :

- 3.370,47 € per proventi da svincoli aree p.e.e.p.;
- 130.000,00 € per creazione nuovo capitolo di mutuo per il rifacimento fognatura p.zza V.Emanuele.

Per la parte corrente avremo minori entrate pari a 16.698,03 € le cui voci più significative sono:

- 8.800,43 € per lo spostamento del capitolo relativo al canone concessione in uso spazi pubblicitari;
- 2.000 € per riduzione percentuale di contributo di Retesalute sulle spese per servizio assistenza anziani;
- 1.350 € per riduzione del contributo ricevuto da Retesalute per gli affidi familiari, contestualmente verrà ridotta anche la spesa;
- 1.800 € per minore incasso relativo a proventi impianti sportivi diversi;
- 1.300 € per minore incasso relativo al corso di storia dell'arte, per il quale sono stati programmati un numero minore di incontri.

Per la parte investimenti avremo minori entrate pari a 70.000,00 € per divisione del capitolo, già presente in bilancio, relativo al rifacimento della P.zza V.Emanuele per la parte riguardante il rifacimento della pavimentazione.

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:

- 2.500 € per economia sulla spesa per liti arbitraggi e risarcimenti;
- 2.500 € per economia sulla spesa per versamento IVA a debito.;
- 3.200 € per quota capitale mutui in ammortamento;
- 12.291 € per economia sulla spesa per stipendi (8.860 €), oneri riflessi (2.566 €) e irap (865 €) relativi all'ufficio tecnico, a seguito dimissioni del responsabile;
- 18.700 € per stralcio dal fondo produttività e miglioramenti economici ( 14.000 €), oneri riflessi ( 3.500 €) e irap (1.200 €) e spostamento sui diversi capitoli in uscita degli stipendi, oneri riflessi e irap, a seguito della firma del contratto decentrato;

Le minori spese di investimento del programma n.1 sono costituite da un'economia sulla quota degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento opere di culto per 3.799,90 €

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

- 17.523 € per l'aumento retribuzioni in seguito al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il biennio 2004-2005;
- 3.996 € per gli oneri riflessi relativi all'aumento delle retribuzioni in seguito al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il biennio 2004-2005;
- 1.405 € per gli oneri riflessi IRAP relativi all'aumento delle retribuzioni in seguito al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il biennio 2004-2005;
- 1.000 € per gli interessi passivi su eventuale erogazione anticipazione di tesoreria;
- 1.900 € per l'erogazione buoni pasto concessi in sede di contrattazione decentrata agli agenti di polizia locale inseriti in modulo turnato;
- 21.700 € per gli incarichi professionali tra i quali l'incarico di supporto agli uffici, gli incarichi per progettazioni diverse e i rilievi catastali;
- 3.000 € per la frequenza del personale a corsi obbligatori relativi alla sicurezza in base alla L. 626;
- 1.500 € per conguaglio spese di gestione centrali termiche edifici comunali stagione 2005/2006;
- 1.000 € per maggiori spese condominiali relative ad immobili di proprietà;
- 4.500 € per spese di manutenzione ordinaria immobili;
- 300.000 € per anticipazione di cassa di tesoreria (applicazione prudenziale al bilancio con pareggio in entrata);
- 15.000 € per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale (partite di giro);
- 30.000 € per ritenute erariali (partite di giro).

Le maggiori spese di investimento del programma n.1 sono costituite dalle previsioni di spesa per acquisto attrezzature informatiche di 3.370,47 € e di interventi sul patrimonio comunale dei locali di via Cavour di 7.000 €

### **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:

- 1.200 € per economia sugli interventi di solidarietà internazionale;
- 1.950 € per diminuzione dei casi di alunni disabili presso la scuola primaria che necessitano del sostegno di un educatore;
- 1.000 € economia dei contributi per il trasporto scuola secondaria di 2° grado.

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

- 14.769,58 € per l'adeguamento contributo ordinario per spese correnti al consorzio scuola media di Cernusco Lombardone;
- 2.300 € per il maggior numero di richieste di assegnazione borse di studio a favore di alunni scuole 1° e 2° grado;
- 2.700 € per l'educatore di sostegno per un alunno disabile inserito presso la scuola secondaria di 1° grado;
- 1.600 € per le spese di manutenzione ordinaria della biblioteca comunale;
- 5.500 € per l'organizzazione rassegna teatrale "Circuiti Teatrali" stagione 2006/2007.

Le maggiori spese di investimento del programma n.3 sono costituite dalla previsione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per la scuola media consortile per 3.799,90 € come richiesto dal Consorzio Scuola Media tra i comuni di Cernusco Lombardone, Osnago e Montevicchia.

#### **PROGRAMMA 4: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità.**

Fra le minori spese correnti le più significative del programma n.3 sono: una economia per interessi passivi sui mutui di 2.000 €

Le minori spese di investimento del programma n.4 sono costituite: da una riduzione sulle spese per illuminazione pubblica per 7.000 € e da una riduzione del capitolo per rifacimento della P.zza V.Emanuele di 70.000,00 € per divisione degli interventi di pavimentazione e fognatura.

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

- 3.000 € per integrazione spese adeguamento segnaletica orizzontale e verticale sul territorio;
- 4.600 € per integrazione spese di manutenzione delle strade comunali;
- 13.500 € 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.**

Sono state ridotte di 2.500 € le spese per la manutenzione verde pubblico e di €1.613 le spese per gli interessi passivi sui mutui.

Le maggiori spese di investimento del programma n.5 sono costituite dalla previsione di spesa per i lavori di rifacimento P.zza V.Emanuele riguardanti la rete fognaria per 130.000,00 €

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

Sono state ridotte di 1.350 € le spese per affidi familiari, in quanto non si prevedono ulteriori progetti per affidi familiari oltre a quelli già in corso.

Anche le spese per questo programma sono aumentate di circa 31.000 € le voci più rilevanti sono: 1.747,78 € per adeguamento contributo regionale da erogare per il sostegno alla locazione; 4.100 € per l'attivazione di un progetto provinciali "Attivamente 2006/2007" e un accordo di programma di natura formativa/educativa e socio occupazionale per fasce deboli; 17.910 € per l'integrazione delle spese di ricovero di minori per il periodo ottobre/dicembre 2006; 2.000 € per spese di assistenza alle famiglie bisognose; 2.000 € per le spese di assistenza domiciliare minori; 3.600 € per la quota a carico dell'ente per un nuovo caso di ricovero anziani;