

**ODG n°3**  
**4<sup>^</sup> variazione di Bilancio 2018-2020**  
**modifica programma POP**



**PARTITE CONTABILI**  
**Variazione al bilancio pluriennale 2018-2019-2020:**

	<b>Annualità 2018</b>	<b>Annualità 2019</b>	<b>Annualità 2020</b>
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	425.652,95	17.490,00	17.490,00
MINORI SPESE	130.505,22	51.000,00	51.000,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>556.158,17</b>	<b>68.490,00</b>	<b>68.490,00</b>
NUOVE O MAGGIORI SPESE	550.158,17	68.490,00	68.490,00
MINORI ENTRATE	6.000,00	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>556.158,17</b>	<b>68.490,00</b>	<b>68.490,00</b>



# LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI

## POLIZIA LOCALE

- **proseguire con il contratto di noleggio dell'autovettura ALFA ROMEO GIULIETTA sino al 31.12.2018 per € 1.925,16;**
- **effettuare manutenzione ordinaria all'autovettura FIAT CROMA € 1.400,00**



## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- una **riduzione di spesa di € 18.650,00** connessa ad una revisione delle **spese per il contenzioso** in quanto la gestione consente di assicurare il pagamento delle spese legali con l'impegno di spesa assunto all'avvio del procedimento;
- Si prevede di rilasciare 500 Carta Identità Elettronica nel 2018 e 1000 a regime e sono stati quindi **previsti gli importi a titolo di Entrata e Uscita di € 8.395,00**. Lo stato rimborserà poi ai Comuni l'importo di € 0,70 per ogni CIE emessa;
- La **minore spesa di € 10.000,00** principalmente relative al **servizio di assistenza scolastica**, ridotte in base agli alunni certificati cui si dovrà garantire assistenza nel prossimo anno scolastico;
- la spesa relativa al **trasferimento della quota per abitante a titolo di Fondo Sociale d'Ambito** è stata aumentata per effetto delle decisioni assunte dall'assemblea dei Sindaci che ha deliberato un aumento della quota per abitante **da € 5,10 a € 5,60**, con un ulteriore aumento di € 0,50/abitante da rivalutare in settembre in funzione della eventuale disponibilità di altri fondi pubblici;



# SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- **si aumentano i fondi per interventi a favore dei minori**, soprattutto in funzione degli interventi attivati a seguito dell'emanazione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria **(+9.000,00)** e per la **concessione di contributi economici (+2500,00)** ;
- **si aumentano i fondi per interventi a favore delle persone diversamente abili** per la realizzazione di progetti proposti dal servizio sociale comunale **(+ 4.375,00)**;
- **La spesa e la correlata entrata, per l'importo di € 4.500,00**, a titolo di anticipazione e successivo rimborso delle quote per il **pagamento dei volontari di leva civica comunale**. Il bando del corrente anno è riservato solo a servizi sociali, protezione civile e sport.



# SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

In spesa in conto capitale (con l'avanzo di amministrazione):

- **manutenzione straordinaria all'automezzo Ford Transit** utilizzato per i servizi di trasporto sociale per **€ 5.000,00**;
- acquisto di **attrezzature informatiche per gli uffici comunali** ad integrazione/sostituzione materiale esistente per **€ 6.100,00**;
- acquisto di **2 nuove LIM e di arredi scolastici** presso la Scuola primaria "Bruno Munari" per **€ 14.500,00**;
- acquisto **arredi e attrezzature per la biblioteca comunale** per **€ 1.000,00**



# SERVIZIO TECNICO

## In spesa in parte corrente:

- per **manutenzioni ordinarie degli immobili comunali**, per la maggior parte relativi agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, che richiedono di particolari attenzioni a causa della vetustà degli impianti. Altri adeguamenti si riferiscono alle pulizie degli immobili. Per totale **€ 17.038,36**;
- Per **rimborsi assicurativi, aumento di € 3.000,00** da incamerare da destinarsi alla copertura dei sinistri subiti per incidenti stradali;
- Spese per la sostituzione di alcuni lampioni (€ 3.350,00), giochi per bambini (€ 1.600,00) e la centralina elettrica dell'impianto di irrigazione del centro sportivo (€ 1.050,00);



# SERVIZIO TECNICO

*In spesa in conto capitale (con l'avanzo di amministrazione):*

- l'importo di **€ 10.000,00** per l'affidamento di incarichi per la redazione di **studio di fattibilità tecnico economica** di opere per l'ampliamento dei **blocchi bagni della scuola primaria "Bruno Munari"** e lavori per la **demolizione di vecchi stabili in V.lo Zenoni** (oggetto di un precedente piano di recupero la cui convenzione risulta ormai scaduta), **valutati per € 110.247,95**;
- intervento per i lavori di **riqualificazione energetica della palestra della scuola secondaria "Don Peppe Diana"** per un importo di **€ 135.000,00**, finanziato mediante il diverso utilizzo di mutui già aperti e parzialmente inutilizzati.





# SERVIZI FINANZIARI

- **Applicazione dell'avanzo di amministrazione** per la parte destinata agli investimenti pari ad **€ 137.907,95** da destinare alle necessità dei vari servizi comunali;
- **conferimento al segretario comunale** dell'incarico di reggenza sino al 30.09.2018: **minore spesa pari a € 26.980,00** e **maggiore spesa di € 9.128,00** relativamente al trasferimento al Ministero dell'Interno
- **Maggiore spesa di € 1.046,00** per gli **adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro** dal 01.10.2018 al 31.12.2018;
- **Minore spesa di € 5.430,29** ai patrocini legali per **contenziosi tributari**;
- **Maggiore spesa di € 4.464,00** relativamente alle prestazioni di servizi in materia di **Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2017 e per avviare il progetto SIOPE+** (infrastruttura telematica tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere) a decorrere dall'ottobre 2018;
- **Maggiore spesa di € 1.450,00** per gli oneri assistenziali e IRAP del **prolungamento di 2mesi del personale a tempo determinato**



# UTILIZZO

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2018 è stato approvato il Conto Consuntivo 2017, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.463.310,53 **di cui € 137.907,95 destinato agli investimenti.**

**Applicazione dell'avanzo di amministrazione** per la parte destinata agli investimenti da destinare alle necessità dei vari servizi comunali:

SERVIZI ALLA PERSONA	€ 26.600,00
SERVIZIO TECNICO	€ 111.307,95
<b>totale</b>	<b>€ 137.907,95</b>



# ELENCO ANNUALE POP 2018/20

## VARIAZIONE

- nell'elenco annuale del POP 2017/2019 erano inseriti come opera pubblica i **“lavori di riqualificazione energetica della superficie disperdente della palestra delle scuole secondarie”**, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08.06.2017;
- l'opera di cui al precedente punto non era stata riproposta nel POP 2018/2020 in quanto era in corso la verifica del finanziamento;
- durante i primi mesi dell'anno 2018 si è riscontrata la possibilità di utilizzare le economie delle risorse derivanti da mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e non utilizzati per il finanziamento delle relative opere pubbliche;
- I **“lavori di riqualificazione energetica della superficie disperdente della palestra delle scuole secondarie”**, rientrano nel Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 per **un importo di € 135.000,00** da finanziare mediante le economie derivanti dai mutui accesi con CDDPP

