

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2009

COMUNE DI OLGIATE OLONA

PROV. DI VARESE

Assessore al bilancio Ugo Bassi

PRESENTAZIONE

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Gestione Finanziaria

in riferimento alla gestione finanziaria, si rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1.809 reversali e n. 4.791 mandati;

1.i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

2.l'ente non ha effettuato, durante l'esercizio 2009, ricorso all'anticipazione di tesoreria;

3.il servizio finanziario dell'ente, non in stato di dissesto, non ha richiesto al tesoriere, per far fronte a momentanee esigenze di cassa, l'utilizzo di somme giacenti nel conto di Tesoreria vincolato (art. 195 TUEL);

4.i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca Popolare Italiana, agenzia di Olgiate Olona.

La realizzazione dei programmi può essere letta sia divisa per spese correnti e di investimento, sia nelle risultanze complessive. La realizzazione dei programmi complessiva (correnti + investimenti) è pari al 79,75%. La realizzazione dei programmi di investimento al 46%, la realizzazione al 97% dei programmi di parte corrente ben dimostrano l'efficacia dell'azione amministrativa.

SPESE CORRENTI

DEFINITIVO
/
IMPEGNATO

PROGRAMMI	Previsione	Definitivo	Impegnato	scostamento	%
1	2.427.176,34	2.422.106,34	2.349.867,04	72.239,30	97%
2	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
3	437.400,00	437.400,00	434.372,27	3.027,73	99%
4	803.417,42	825.517,42	818.442,58	7.074,84	99%
5	229.155,00	234.915,00	231.819,29	3.095,71	99%
6	159.819,24	153.819,24	151.488,51	2.330,73	98%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	425.536,35	430.536,35	427.375,32	3.161,03	99%
9	1.735.495,30	1.786.705,30	1.747.925,37	38.779,93	98%
10	1.655.916,40	1.691.666,40	1.605.954,17	85.712,23	95%
11				0,00	0%
12				0,00	0%
TOTALE	7.879.916,05	7.988.666,05	7.767.244,55	221.421,50	97%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

SPESE CONTO CAPITALE

DEFINITIVO
/
IMPEGNATO

PROGRAMMI	Previsione	Definitivo	Impegnato	scostamento	%
1	1.248.568,00	1.270.568,00	388.005,41	882.562,59	31%
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	47.066,00	64.998,00	22.702,87	42.295,13	35%
4	665.266,00	705.266,00	60.383,39	644.882,61	9%
5	20.130,00	20.130,00	19.098,00	1.032,00	95%
6	792.500,00	732.500,00	720.308,00	12.192,00	98%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	792.000,00	1.092.000,00	562.008,10	529.991,90	51%
9	162.220,00	200.220,00	103.067,60	97.152,40	51%
10	41.850,00	51.850,00	27.863,59	23.986,41	54%
11				0,00	0%
12				0,00	0%
TOTALE	3.769.600,00	4.137.532,00	1.903.436,96	2.234.095,04	46%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

REALIZZAZIONE PROGRAMMI TIT.1° + TIT. 2°

	STANZ.DEF.	IMPEGNI	DEFINITIVO / IMPEGNATO
PROGRAMMI	TIT.1+TIT.2	TIT.1+TIT.2	
1	3.692.674,34	2.737.872,45	74,14%
2	6.000,00	0,00	0,00%
3	502.398,00	457.075,14	90,98%
4	1.530.783,42	878.825,97	57,41%
5	255.045,00	250.917,29	98,38%
6	886.319,24	871.796,51	98,36%
7	0,00	0,00	0,00%
8	1.522.536,35	989.383,42	64,98%
9	1.986.925,30	1.850.992,97	93,16%
10	1.743.516,40	1.633.817,76	93,71%
11	0,00	0,00	0,00%
12	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	12.126.198,05	9.670.681,51	79,75%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente, l'incremento patrimoniale ammonta a ben €.

668.898,41 risultante dalla differenza della situazione rilevata al 31.12.2008 di €. 38.312.418,00 e quella al 31.12.2009 di €.38.981.316,41.

L'incremento del patrimonio Olgiatese in un solo anno segna un + 1,75 %, vale a dire che ogni cittadino (contribuente e non) ha accresciuto il proprio patrimonio di 55,46 €, passando da 3.192,98 a 3.248,44€.

<i>Attivo</i>	31/12/2008	<i>Variazioni</i>	31/12/2009
Immobilizzazioni immateriali		0,00	
Immobilizzazioni materiali	25.118.435,44	1.096.842,29	26.215.277,73
Immobilizzazioni finanziarie	1.030,00	0,00	1.030,00
Totale immobilizzazioni	25.119.465,44	1.096.842,29	26.216.307,73
Rimanenze		0,00	
Crediti	4.392.490,01	-246.950,50	4.145.539,51
Altre attività finanziarie		0,00	
Disponibilità liquide	8.800.462,55	-180.993,38	8.619.469,17
Totale attivo circolante	13.192.952,56	-427.943,88	12.765.008,68
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
		0	
<i>Totale dell'attivo</i>	38.312.418,00	668.898,41	38.981.316,41
Conti d'ordine	9.528.718,30	-410.315,81	9.118.402,49
<i>Passivo</i>	31/12/2008	<i>Variazioni</i>	31/12/2009
Patrimonio netto	9.327.655,84	-141.280,95	9.186.374,89
Conferimenti	19.453.338,14	1.353.331,27	20.806.669,41
Debiti di finanziamento	6.521.105,16	-432.190,21	6.088.914,95
Debiti di funzionamento	2.887.612,08	-225.788,85	2.661.823,23
Debiti per anticipazione di cassa		0,00	
Altri debiti	122.706,78	114.827,15	237.533,93
Debiti	9.531.424,02	-543.151,91	8.988.272,11
Ratei e risconti		0,00	
		0	
<i>Totale del passivo</i>	38.312.418,00	668.898,41	38.981.316,41
Conti d'ordine	9.528.718,30	-410.315,81	9.118.402,49

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	7.698.633,40
Spese correnti	-	7.767.244,55
Spese per rimborso prestiti	-	432.190,21
<i>Differenza</i>	+/-	-500.801,36
Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I		494.000,00
Avanzo 2008 applicato al titolo I della spesa	+	61.943400
Mutui per finanziamento debiti parte corrente	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	0,00
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	117.024,19
<i>Totale gestione corrente</i>	-	61.882,15
<i>Gestione di competenza c/capitale</i>		
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	1.651.412,77
Avanzo 2007 applicato al titolo II	+	135.000,00
Entrate correnti destinate al titolo II	+	117.024,19
Titolo II		1.903.436,96
Economie		0,00
Spese titolo II	-	1.903.436,96
<i>Totale gestione c/capitale</i>	+/-	0,00
<i>Saldo gestione corrente e c/capitale</i>	-	61.882,96

Risultato di gestione

Il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi; esso per il 2009 si esprime in un avanzo di amministrazione pari a 745.339,03 €

Nella gestione delle risorse della competenza va considerata l'applicazione di avanzo 2008 per 197 mila euro, ciò significa che la gestione di competenza 2009 ha generato disavanzo per 62 mila euro, mentre 807 mila euro derivano per 331 mila euro dalla gestione dei residui relativi ad anni precedenti e per 476 mila euro da avanzo 2008 non applicato al bilancio 2009.

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	11.317.454,05
Totale impegni di competenza	-	11.576.279,60
<i>Differenza</i>		-258.825,55
Avanzo applicato	+	196.943,40
Economie	-	0,00
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-	61.882,15
<i>Gestione dei residui</i>		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	93.174,80
Minori residui attivi riaccertati	-	0,00
Minori residui passivi riaccertati	+	237.982,36
SALDO GESTIONE RESIDUI		331.157,16
<i>Riepilogo</i>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-	61.882,15
SALDO GESTIONE RESIDUI		331.157,16
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		476.064,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009		745.339,03

Entrate

Le entrate accertate sono pari al 80,77% dell'entrate previste assestate: le uscite effettive sono pari al 97,23% delle previsioni. Il gettito complessivo dell'entrate 2009 ammonta a 11,5 milioni di euro.

Spese

Si sono spesi 2,738 milioni di euro per l'amministrazione generale, 1,851 milioni di euro per la gestione del territorio, 879 milioni di euro per la scuola, 989 milioni di euro per la viabilità, 1,634 mila euro per il settore sociale, 457 mila euro per la polizia locale, 251 mila euro per la cultura, 872 mila euro per lo sport.

Complessivamente nei titoli 1 e 2 si sono spesi 9,671 milioni di euro dei quali 7,767 come spese correnti e 1,903 come spese di investimento.

Gli investimenti più significativi sono relativi ai seguenti interventi:

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 300 mila euro, centro di aggregazione Buon Gesù 400 mila euro, manutenzione strade 90 mila euro, segnaletica stadale 63 mila euro, asfaltatura e fognature vie diverse 177 mila euro, via Busto/Fagnano 220 mila euro, manutenzione straordinaria parchi e giardini 69 mila euro, e interventi al cimitero 15 mila euro.

La spesa per il personale dipendente che nel 2008 era pari al 29,48% della spesa corrente sale per l'anno 2009 al 30,10%.

La copertura del costo dei servizi a domanda individuale è, per il 2009 pari al 47,45%.

Dati e indicatori relativi al personale

	2006	2007	2008	2009
Abitanti	11.711	11.837	11.981	12.061
Dipendenti	79	66	60	62
Costo del personale	2.231.519,15	2.235.841,24	2.238.676,31	2.338.161,58
N° abitanti per ogni dipendente	148	179	200	195
Costo medio per dipendente	28.247,08	33.876,38	37.311,27	37.712,29

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

		2006	2007	2008	2009
Rigidità della spesa corrente	Spese pers. + Quota amm. Mutui su Totale entrate Tit. I + II + III	35,35%	34,93%	34,18%	36,54%
Velocità gestione spesa corrente	Pagamenti Tit. I competenza su Impegni Tit. I competenza	70,89%	71,17%	78,29%	77,35%

PATTO STABILITA' 2009 - D.L. n. 112 del 25,06,2008-ART.77BIS. - 3 C.

	in migliaia di euro		
SALDO 2009 COMPETENZA MISTA		86,00	
	31/12/09		
E) SALDO DI COMPETENZA MISTA 2009			
ENTRATE			
TITOLO I COMP.	5.114,00		
TITOLO II COMP.	1.882,00		
TITOLO III COMP.	702,00		
T.IV CASSA (R+C)	1.958,00		
ENTRATE FINALI	9.656,00		
TITOLO I SPESA COMP.	7.767,00		
PREMIO ENTI VIRTUOSI	103,00		
TITOLO II SPESA CASSA (RP +CP)	2.311,00		
DEDUZIONE 4% RS. 2007 - € 360.452,50	360,00		
26/11/2009	49,00		
TIT.II AL NETTO DEDUZIONE	1.902,00		
SPESE FINALI	9.566,00		
SALDO COMPETENZA MISTA	90,00		

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Patto di stabilità interno 2009

... se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

...2) per i Comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

Gestione del patto

Il controllo del parametro della competenza mista è stato oggetto di monitoraggio quotidiano.

L'obiettivo era il rispetto del patto, ci siamo riusciti, grazie alla collaborazione ed all'impegno di tutti, dagli amministratori ai funzionari e grazie ai privati contribuenti e fornitori.

Gli imprenditori hanno a loro volta sfidato la crisi economica puntando su nuovi investimenti, versando gli oneri e creando le basi per nuovo sviluppo. I cittadini Olgiatesi non saranno penalizzati da norme ulteriormente restrittive.

CASSA

IN CONTO

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2009			8.800.462,55
Riscossioni	3.555.933,26	8.122.723,71	11.678.656,97
Pagamenti	4.060.995,87	7.798.654,48	11.859.650,35
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009			8.619.469,17
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2009			
Differenza			8.619.469,17

Assessore al bilancio Ugo Bassi

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

	RES. INIZIALI	RISCOSSIONI	A RIPORTARE	MINORI /MAGG RES.	% riscossioni rispetto allo stan.to
TITOLO I	2.375.624,96	2.121.616,29	318.720,58	64.711,91	89,31%
TITOLO II	71.860,00	256.946,87	0,00	185.086,87	357,57%
TITOLO III	604.195,70	433.026,75	14.544,97	-156.623,98	71,67%
TITOLO IV	123.761,16	50.010,60	73.750,56	0,00	40,41%
TITOLO V	941.831,08	415.293,82	526.537,26	0,00	44,09%
TITOLO VI	294.384,73	279.038,93	15.345,80	0,00	94,79%
TOTALI	4.411.657,63	3.555.933,26	948.899,17	93.174,80	80,60%

RESIDUI RIPORTATI A NUOVO

	RESIDUI	COMPET.	TOTALE
TITOLO I°	318.720,58	2.127.563,36	2.446.283,94
TITOLO II°	0,00	89.955,83	89.955,83
TITOLO III°	14.544,97	161.384,00	175.928,97
TITOLO IV°	73.750,56	237.932,00	311.682,56
TITOLO V	526.537,26	0,00	526.537,26
TITOLO VI	15.345,80	577.895,15	593.240,95
TOTALE	948.899,17	3.194.730,34	4.143.629,51

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RAFFRONTO RESIDUI ACCERTATI/RISCOSSI

	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISC./ ACCERT.
TITOLO I°	2.440.336,87	2.121.616,29	86,94%
TITOLO II°	256.946,87	256.946,87	100,00%
TITOLO III°	447.571,72	433.026,75	96,75%
TITOLO IV°	123.761,16	50.010,60	40,41%
TITOLO V	941.831,08	415.293,82	44,09%
TITOLO VI	294.384,73	279.038,93	94,79%
TOTALE	4.504.832,43	3.555.933,26	78,94%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

INCIDENZA DEI RESIDUI RIPORTATI A NUOVO

	RESIDUI DI ANNI PRECED.	TOTALE RESIDUI RIPORTATI	% RES./TOT
TITOLO I°	318.720,58	2.446.283,94	13,03%
TITOLO II°	0,00	89.955,83	0,00%
TITOLO III°	14.544,97	175.928,97	0,00%
TITOLO IV°	73.750,56	311.682,56	23,66%
TITOLO V	526.537,26	526.537,26	100,00%
TITOLO VI	15.345,80	593.240,95	2,59%
TOTALE	948.899,17	4.143.629,51	22,90%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

INCIDENZA DELLA COMPETENZA RIPORTATA A NUOVO

	COMPETENZE	TOTALE	% COMP./TOTALE
TITOLO I°	2.127.563,36	2.446.283,94	86,97%
TITOLO II°	89.955,83	89.955,83	100,00%
TITOLO III°	161.384,00	175.928,97	0,00%
TITOLO IV°	237.932,00	311.682,56	76,34%
TITOLO V	0,00	526.537,26	0,00%
TITOLO VI	577.895,15	593.240,95	97,41%
TOTALE	3.194.730,34	4.143.629,51	77,10%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

	RES. INIZIALI	PAGAM.NTI	A RIPORTARE	MINORI RES.	% pagam.ti rispetto allo stan.to iniziale
TITOLO I	2.887.612,08	1.751.175,81	902.321,18	234.115,09	60,64%
TITOLO II	9.528.793,90	2.245.951,69	7.280.460,23	2.381,98	23,57%
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TITOLO IV	122.706,78	63.868,37	57.353,12	1.485,29	52,05%
TOTALI	12.539.112,76	4.060.995,87	8.240.134,53	237.982,36	32,39%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RESIDUI RIPORTATI A NUOVO

	RESIDUI	COMPET.	TOTALE
TITOLO I°	902.321,18	1.759.502,05	2.661.823,23
TITOLO II°	7.280.460,23	1.837.942,26	9.118.402,49
TITOLO III°	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV°	57.353,12	180.180,81	237.533,93
TOTALE	8.240.134,53	3.777.625,12	12.017.759,65

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RAFFRONTO RESIDUI IMPEGNATI/PAGATI

	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAG./IMP.
TITOLO I°	2.653.496,99	1.751.175,81	66,00%
TITOLO II°	9.526.411,92	2.245.951,69	23,58%
TITOLO III°	0,00	0,00	
TITOLO IV°	121.221,49	63.868,37	52,69%
TOTALE	12.301.130,40	4.060.995,87	33,01%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

INCIDENZA DEI RESIDUI RIPORTATI A NUOVO

	RESIDUI DI ANNI PRECED.	TOTALE RESIDUI RIPORTATI	% RES./TOT
TITOLO I°	902.321,18	2.661.823,23	33,90%
TITOLO II°	7.280.460,23	9.118.402,49	79,84%
TITOLO III°	0,00	0,00	0,00%
TITOLO IV°	57.353,12	237.533,93	24,15%
TOTALE	8.240.134,53	12.017.759,65	68,57%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

INCIDENZA DELLA COMPETENZA RIPORTATA A NUOVO

	COMPETENZE	TOTALE	% COMP./TOTALE
TITOLO I°	1.759.502,05	2.661.823,23	66,10%
TITOLO II°	1.837.942,26	9.118.402,49	20,16%
TITOLO III°	0,00	0,00	0,00%
TITOLO IV°	180.180,81	237.533,93	75,85%
TOTALE	3.777.625,12	12.017.759,65	31,43%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

I residui

Posto pari a cento il valore dei residui riportati a nuovo il 31,43 % deriva dalle spese di competenza, il 68,57% dalle spese da residui, con grande incidenza delle spese al Tit. 2 .

Questo è motivato dai tempi di esecuzione delle opere (maggiore è la durata dei lavori maggiore sarà la quota di spesa riportata a residuo).

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

T	F	S	I	DENOMINAZIONE	TOTALE INTERVENTO	TOTALE FUNZIONE
1	1	1	3	prestazioni di servizi	8.292,78	
1	1	2	1	personale	1.641,70	
1	1	2	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	7.882,57	
1	1	2	3	prestazioni di servizi	0,06	
1	1	3	1	personale	2.291,00	
1	1	3	3	prestazioni di servizi	0,04	
1	1	3	7	imposte e tasse	1.016,99	
1	1	5	3	prestazioni di servizi	0,76	
1	1	6	1	personale	14.697,12	
1	1	6	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	488,99	
1	1	6	7	imposte e tasse	2.523,41	
1	1	7	1	personale	4.587,03	
1	1	8	1	personale	79.717,47	123.139,92
1	3	1	1	personale	16.398,28	
1	3	1	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	21,60	
1	3	1	3	prestazioni di servizi	3.121,03	
1	3	1	7	imposte e tasse	682,15	20.223,06

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

T	F	S	I	DENOMINAZIONE	TOTALE INTERVENTO	TOTALE FUNZIONE
1	4	2	1	personale	10.536,62	
1	4	2	3	prestazioni di servizi	50,00	
1	4	2	5	trasferimenti	2.344,11	
1	4	2	7	imposte e tasse	338,13	
1	4	3	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	245,36	
1	4	3	5	trasferimenti	5.870,57	
1	4	5	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	3.366,12	
1	4	5	3	prestazioni di servizi	7.540,86	30.291,77
1	5	1	1	personale	1.683,62	
1	5	1	7	imposte e tasse	245,50	
1	5	2	3	prestazioni di servizi	2.051,29	3.980,41
1	5	2	5	trasferimenti	235,05	235,05
1	8	1	1	personale	1.733,32	
1	8	1	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	579,81	2.313,13
1	9	3	3	prestazioni di servizi	24,00	
1	9	5	1	personale	2.745,94	
1	9	5	3	prestazioni di servizi	108,73	
1	9	5	7	imposte e tasse	1.383,31	
1	9	6	5	trasferimenti	175,00	4.436,98

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

T	F	S	I	DENOMINAZIONE	TOTALE INTERVENTO	TOTALE FUNZIONE
1	10	1	1	personale	13.901,36	
1	10	1	2	acquisto beni consumo e/o materie prime	137,00	
1	10	1	5	trasferimenti	8.611,27	
1	10	1	7	imposte e tasse	1.437,32	
1	10	2	3	prestazioni di servizi	402,00	
1	10	4	1	personale	6.312,99	
1	10	4	3	prestazioni di servizi	10.067,62	
1	10	4	5	trasferimenti	7.016,73	
1	10	4	7	imposte e tasse	392,07	
1	10	5	1	personale	970,80	
1	10	5	7	imposte e tasse	245,61	49.494,77
				TOTALE TITOLO 1	234.115,09	234.115,09

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

T	F	S	I	DENOMINAZIONE	TOTALE INTERVENTO	TOTALE FUNZIONE
2	1	2	5	acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzatu	53,90	
2	1	5	1	acquisizione beni immobili	0,05	
2	1	6	5	acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzatu	0,60	
2	1	6	6	incarichi professionali	1,50	56,05
2	5	2	7	trasferimenti di capitali	400,00	400,00
2	6	2	1	acquisizione beni immobili	0,01	
2	6	3	7	trasferimenti di capitali	1.776,25	1.776,26
2	8	1	1	acquisizione beni immobili	13,22	13,22
2	9	3	5	acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzatu	52,61	52,61
2	10	1	5	acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzatu	13,25	
2	10	4	5	acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzatu	68,45	
2	10	5	1	acquisizione beni immobili	2,14	83,84
				TOTALE TITOLO 2	2.381,98	2.381,98
4	0	0	5	servizi per conto di terzi	1.485,29	
				TOTALE TITOLO 4	1.485,29	1.485,29
				TOTALE RESIDUI ELIMINATI	237.982,36	

Assessore al bilancio Ugo Bassi

RESIDUI ATTIVI (i più significativi)

<i>Anno di provenienza</i>	<i>Descrizione Risorsa</i>	<i>Importo</i>
2009	ici 2009	420.617,63
2009	addizionale comunale irpef 2009	402.094,73
2009	Tassa rifiuti 2009	1.304.851,00
2009	Contr. Reg.li diversi	89.955,83
2009	fitti di fabbricati	100.000,00
diversi	mutui diversi	526.537,26

RESIDUI PASSIVI (i più significativi)

<i>Anno di provenienza</i>	<i>Descrizione Intervento</i>	<i>Importo</i>
2008	Centro Sportivo Buon Gesu'	400.000,00
2003	mutuo di villa Gonzaga	159.363,76
2007	realizzazione nuova palestra	1.457.463,00
2006	realizzazione nuova palestra	1.018.565,98
2008	Relaizzazione loculi	293.536,81

Schema di bilancio

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Col bilancio di previsione l'organo esecutivo viene autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili e ad accertare i corrispondenti finanziamenti.

Il documento con il quale il Comune approva l'esito della corrispondente attività di gestione è denominato "conto del bilancio". Esso dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Il decreto legislativo 267/2000, prevede all'art. 231, la valutazione dell'azione amministrativa relativamente ai programmi presentati con la relazione al Bilancio di Previsione 2009 (D.P.R. n. 326/1998). Sulla base di quanto previsto dal decreto citato sopra, il prospetto dimostrativo evidenzia la realizzazione a consuntivo dei programmi svolti nell'anno 2009.

Il prospetto raffronta le previsioni iniziali, gli stanziamenti definitivi (dopo le variazioni intervenute in corso d'anno) mettendo questi ultimi in relazione agli impegni desunti dal rendiconto 2009.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Le entrate accertate al titolo I° sono in linea rispetto al dato di previsione.

Il titolo II° presenta maggiori entrate dovute a trasferimenti erariali comunicati dopo l'assestamento al bilancio.

Il titolo III° presenta minori entrate dovute al mancato accertamento del canone AGESP.

Nel titolo IV si sono avute minori entrate dovute al mancato introito di: proventi alienazione patrimoniale e monetizzazione.

Il titolo V non ha visto l'accensione di nuovi mutui.

Registriamo inoltre il mancato utilizzo di anticipazioni di cassa per € 51,645,00.

La realizzazione delle entrate al 80,77% ha permesso l'impiego di risorse adeguate alla realizzazione del programma amministrativo del 2009.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009

RIEPILOGO DEI TITOLI	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
TOTALE TITOLO I	5.156.100,00	5.007.049,79	5.114.488,31	102,15%	99,19%
TOTALE TITOLO II	1.681.222,26	1.899.079,07	1.882.130,08	99,11%	111,95%
TOTALE TITOLO III	1.117.384,00	1.095.384,00	702.015,01	64,09%	62,83%
TOTALE TITOLO IV	2.927.000,00	3.164.932,00	2.145.412,77	67,79%	73,30%
TOTALE TITOLO V	1.251.645,69	1.251.645,69	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE TITOLO VI	1.188.750,45	1.640.750,45	1.473.407,88	89,80%	123,95%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	196.943,40	196.943,40	100,00%	
TOTALE GENERALE	13.322.102,40	14.255.784,40	11.514.397,45	80,77%	86,43%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - TASSE

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
I.C.I.	2.440.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	90,16%
I.C.I. accertamenti anni precedenti	80.000,00	160.000,00	254.478,78	159,05%	318,10%
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	650.000,00	650.000,00	649.286,73	99,89%	99,89%
COMPARTICIP. IRPEF	158.000,00	184.063,91	184.063,91	100,00%	116,50%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	250.000,00	250.000,00	267.203,53	106,88%	106,88%
ADDIZIONALE COM.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	140.000,00	140.000,00	135.888,37	97,06%	97,06%
IMPOSTA COM.ES. IMP.-ARTI-PROF.	0,00	0,00	625,25		
TOTALI	3.718.000,00	3.584.063,91	3.691.546,57	103,00%	99,29%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

GETTITO I.C.I.

	2006	2007	2008	2009
Aliquota abitazione principale	4,00	4,00	4,00	
Aliquota altri fabbricati	6,70	7,00	7,00	7,00
Aliquota terreni agricoli	6,70	7,00	7,00	7,00
Aliquota aree edificabili	6,70	7,00	7,00	7,00
Proventi I.C.I.	2.200.107,31	2.291.257,00	2.367.525,05	2.200.000,00
Numero abitanti	11.711	11.837	11.981	12.061
Gettito per abitante	188	194	198	182

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

	2006	2007	2008	2009
Gettito addizionale IRPEF comunale	692.549,93	649.000,00	650.000,00	649.286,73
Numero abitanti	11.711	11.837	11.981	12.061
Gettito per abitante	59,14	54,83	54,25	54,19

L'ente nel 2009 ha applicato l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,4%.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - TASSE

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	40.000,00	37.880,46	94,70%	94,70%
TASSA CONCESSIONI ATTI COM.LI	2.000,00	2.000,00	652,04	32,60%	32,60%
TASSA AMMISSIONE A CONCORSI POSTI DI RUOLO	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%	100,00%
ADDIZ, ERAR, TASSA R.S.U.	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%	100,00%
DALL'EROGASMET -ART.8	76.000,00	60.885,88	60.885,88	100,00%	80,11%
TOTALI	1.427.100,00	1.411.985,88	1.408.418,38	99,75%	98,69%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - TRASFERIMENTI

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU	CONS SU
FONDO ORDINARIO(COMPRENDE RECUPERO 2008 EX RURALI)	1.481.550,00	1.655.069,98	1.655.069,98	100,00%	111,71%
ACC.TO CONVENZ.LE ART.2 C. 3 D.L.154/08	0,00	0,00	4.755,26		
INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI	4.755,26	4.755,26		0,00%	0,00%
CONTRIB.DELLA REGIONE GESTIONE ASILO NIDO	40.681,00	49.474,86	49.474,86	100,00%	121,62%
CONTRIB.DELLA REGIONE PER MINORI IN ISTITUTI	21.881,00	21.196,68	21.196,68	100,00%	96,87%
CONTRIB.REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	8.693,00	11.514,60	11.514,60	100,00%	132,46%
CONTRIB.REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE	14.364,00	7.769,69	7.769,69	100,00%	54,09%
CONTRIB.REGIONALE L. 431/98	85.000,00	85.000,00	66.291,56	77,99%	77,99%
NUOVO FONDO SOLIDARIETA' (EX D.G.R. n. 6.398/2007)	2.300,00	2.300,00	13.155,22	571,97%	571,97%
CONTRIBUTI CEE MENSE SCOLASTICHE	4.648,00	4.648,00	1.731,19	37,25%	37,25%
CONTRIB.BORSE LAVORO COMUNE DI CASTELLANZA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRIB.AGESP ENERGIA METANO	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	
LEGGE 162 - HANDICAP GRAVE	16.000,00	16.000,00	11.171,04	69,82%	69,82%
TOTALE TITOLO II	1.681.222,26	1.899.079,07	1.882.130,08	99,11%	111,95%

ENTRATE 2009 - SERVIZI PUBBLICI

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CON SU ASS.	CON SU PREV.
CANONE AGESP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	11.000,00	23.843,31	216,76%	158,96%
DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO	20.000,00	20.000,00	17.108,75	85,54%	85,54%
DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	11.000,00	11.000,00	4.066,08	36,96%	36,96%
SANZIONI AMMINISTR. VIOLAZ.REGOLAMENTI COMUNALI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.NORME CIRCOLAZ.STRADALE T.1	33.000,00	33.000,00	30.745,38	93,17%	93,17%
SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.NORME CIRCOLAZ.STRADALE T.2	32.000,00	32.000,00	13.870,58	43,35%	43,35%
PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI				#DIV/0!	#DIV/0!
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	23.000,00	23.000,00	20.513,21	89,19%	89,19%
PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	0,00	0,00		
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	13.000,00	13.000,00	9.237,66	71,06%	71,06%
PROVENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	11.000,00	11.000,00	6.146,37	55,88%	55,88%
PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE	140.000,00	140.000,00	136.470,86	97,48%	97,48%
PROVENTI RETTE FREQUENZA COLONIE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
CONCORSO SPESE PASTI DOMICILIO	17.000,00	17.000,00	11.072,00	65,13%	65,13%
CONCORSO SPESE ASSIST. DOMICILIARE	6.500,00	6.500,00	4.140,51	63,70%	63,70%
CONCORSO SPESE TRASPORTO DISABILI	1.500,00	1.500,00	1.291,00	86,07%	86,07%
TOTALI	618.000,00	611.000,00	288.505,71	47,22%	46,68%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVA COPERTURA

	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura</i>
Asilo nido	185.945,72	236.981,15	51.035,43	78,46%
Corsi extra scolastici	6.146,37	29.250,00	23.103,63	21,01%
Assistenza domiciliare	22.982,20	49.396,10	26.413,90	45,53%
Mense scolastiche	0	75.500,00	75.500,00	0,00%
Attività culturali	0	49.167,55	49.167,55	0,00%
Trasporto scolastico	9.237,66	49.150,00	39.912,34	18,79%
Servizi funebri	30.513,21	47.629,70	17.116,49	64,06%
TOTALI	254.825,16	537.074,50	282.249,34	47,45%

Per l'asilo nido si sono indicati i costi ridotti del 50%.

Il costo reale ammonta ad € 473.962,30

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
FITTI REALI DI FABBRICATI	106.000,00	106.000,00	141.713,21	133,69%	133,69%
CANONI INSTALL.NI TELEFONICHE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROVENTI CONCESS.CIMITERIALI	145.000,00	145.000,00	103.153,61	71,14%	71,14%
TOTALI	268.000,00	268.000,00	244.866,82	91,37%	91,37%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - INTERESSI ATTIVI

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26.000,00	26.000,00	17.717,05	68,14%	68,14%
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	30.000,00	30.000,00	30.134,19	100,45%	100,45%
TOTALI	56.000,00	56.000,00	47.851,24	85,45%	85,45%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - RIMBORSI DIVERSI

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
COM CASTELLANZA - UFFICIO DI PIANO SERV SOC	12.000,00	12.000,00	11.868,77	98,91%	98,91%
RIMB. SEGRETERIA CONVENZIONATA	51.384,00	51.384,00	51.384,00	100,00%	100,00%
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	35.000,00	30.387,43	86,82%	60,77%
CONSULTAZ.ELETTORALI CARICO STATO	31.000,00	31.000,00	27.151,04	87,58%	87,58%
RIMB.REGIONE E/O PROV. SPESE ELEZ.AMMINISTR.(456)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALI	175.384,00	160.384,00	120.791,24	75,31%	68,87%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ENTRATE 2009 - ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI

	PREVISIONE	ASSESTATO	CONSUNTIVO	CONS SU ASS.	CONS SU PREV.
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO	600.000,00	600.000,00	298.081,50	49,68%	49,68%
CONTRIB.REG.PROG.VIGILI	0,00	17.932,00	17.932,00	100,00%	
TRASFE.TO DAL COMUNE DI BUSTO -VIA BUSTO/FAGNANO		220.000,00	220.000,00	100,00%	
CONCESS.EDILIZIE: URB.PRIMARIA	242.500,00	242.500,00	105.619,91	43,55%	43,55%
CONCESS.EDILIZIE: URB.SECONDA	212.500,00	212.500,00	133.918,72	63,02%	63,02%
CONCES.EDILIZIE: COSTO COSTRUZ	538.000,00	538.000,00	657.606,54	122,23%	122,23%
MONETIZZ.STANDARD	1.334.000,00	1.334.000,00	712.254,10	53,39%	53,39%
TOTALI	2.927.000,00	3.164.932,00	2.145.412,77	67,79%	73,30%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FINE ENTRATE

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ANALISI SPESE CORRENTI ANNO 2009

RIEPILOGO GENERALE

	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CON.SU ASS	CON.SU PREV.
TOTALE FUNZIONE 1	2.427.176,34	2.419.106,34	2.346.867,04	97,01%	96,69%
TOTALE FUNZIONE 2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE FUNZIONE 3	437.400,00	437.400,00	434.372,27	99,31%	99,31%
TOTALE FUNZIONE 4	803.417,42	825.517,42	818.442,58	99,14%	101,87%
TOTALE FUNZIONE 5	229.155,00	234.915,00	231.819,29	98,68%	101,16%
TOTALE FUNZIONE 6	159.819,24	153.819,24	151.488,51	98,48%	94,79%
TOTALE FUNZIONE 8	425.536,35	430.536,35	427.375,32	99,27%	100,43%
TOTALE FUNZIONE 9	1.735.495,30	1.786.705,30	1.747.925,37	97,83%	100,72%
TOTALE FUNZIONE 10	1.655.916,40	1.691.666,40	1.605.954,17	94,93%	96,98%
TOTALI	7.879.916,05	7.985.666,05	7.764.244,55	97,23%	98,53%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha sostanzialmente attuato il proprio programma raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati.

Nel loro complesso tutti i fondi assegnati per la realizzazione del programma sono stati impegnati per garantire l'erogazione dei sussidi didattici e finanziare i progetti educativi approvato con il Piano dell'Offerta Formativa, anche in collaborazione con altri assessorati.

Nell'ambito del diritto allo studio, in particolare, sono stati attuati interamente i seguenti progetti: contributi per l'acquisto di materiale di facile consumo per le classi, materiale didattico specifico per gli alunni diversamente abili, materiale didattico specifico per i laboratori di lingua inglese in tutti i plessi e per la realizzazione di gite e viaggi d'istruzione, elargizione di borse di studio per gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado, premio per la Solidarietà.

Il programma è stato attuato nella sua interezza anche con riferimento ai servizi di ristorazione, trasporto scolastico, pre/post scuola.

FUNZIONE N° 4

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTAT O 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
scuola materna	238.600,00	248.200,00	248.200,00	100,00%	104,02%
istruzione elementare	317.390,24	316.390,24	315.578,20	99,74%	99,43%
istruzione media	95.561,18	93.561,18	89.264,38	95,41%	93,41%
assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	151.866,00	167.366,00	165.400,00	98,83%	108,91%
TOTALE FUNZIONE N° 4	803.417,42	825.517,42	818.442,58	99,14%	101,87%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Il programma svolto dall'assessorato alla Cultura nel corso del 2009 ha rispettato completamente tutto ciò che era stato preventivato. In particolare nelle varie iniziative organizzate insieme alle molteplici realtà associative del Paese si è registrata una straordinaria affluenza (ormai da 10 anni in continuo aumento), segno che sono state accolte quelle proposte che tentativamente hanno voluto valorizzare una reale passione per l'uomo in ogni sua forma espressiva. Così ogni manifestazione ha potuto suscitare quella domanda ultima sul senso dell'esistenza che ognuno di noi porta dentro di sé come fattore costitutivo.

Anche per questo, in base al Principio di Sussidiarietà Orizzontale fondamento del nostro Statuto Comunale e di ogni società che sia veramente libera, si è data a chiunque l'opportunità, sia come singolo cittadino sia come realtà associata, di proporre e realizzare ciò che di vero e di bello desidera comunicare, perché effettivamente si possa attuare

Assessore al bilancio Ugo Bassi

quel pluralismo di proposta che è la solida base di ogni comunità che vuole crescere con il contributo di ogni esperienza civile e/o religiosa. E' continuato, sempre più apprezzato, il servizio della Biblioteca Comunale che è diventata di fatto un punto di riferimento culturale per tutto il Paese. Non a caso la nostra Biblioteca è stata annoverata tra le migliori della Provincia, sia per l'interprestito, sia per i corsi di lingue, sia per l'attività svolta con tutte le nostre scuole, dall'asilo nido, alle scuole materne, alle elementari, fino alle Medie inferiori. Molto suggestiva e apprezzatissima è stata l'iniziativa ripresentata anche quest'anno a grande richiesta "a cena con delitto" che ha ampliato la possibilità di interessare gli adulti alla lettura con questa proposta accattivante. E' necessario e doveroso segnalare per il secondo anno consecutivo lo svolgimento del 2° Festival Internazionale di musica classica dal titolo "Musica apertura all'infinito" in collaborazione con tutti i comuni del Medio Olona.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

In primavera, in ogni Comune, vi è stata la realizzazione di un concerto di alto profilo.

Molto interessante è stato il lavoro svolto in collaborazione con la nostra Comunità Pastorale S. Gregorio Magno per la presentazione della mostra “Sulla via di Damasco” in occasione dell’anno Paolino indetto dal Santo Padre Benedetto XVI realizzata dalla C.E.I. e dall’Università Lateranense. Oltre al grande pubblico hanno partecipato molte classi delle nostre scuole ed di altri Comuni limitrofi.

Infine è doveroso segnalare le personalità di rilievo che hanno partecipato ai nostri momenti: il famoso attore comico Enrico Beruschi ed il gruppo internazionale Gospel della Martinica “Blach Armony”.

Concludo questa mia relazione ricordando il Giornale Comunale, che puntualmente informa i cittadini sulla vita del Paese.

Strumento veramente valido per le notizie pubblicate, ma soprattutto per la ricchezza di esperienze che emergono dalle nostre associazioni e da tutti coloro che a vario titolo intervengono portando il proprio contributo prezioso per la vita della nostra comunità.

FUNZIONE N° 5

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
biblioteche musei pinacoteche	128.250,00	131.210,00	130.959,14	99,81%	102,11%
teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	100.905,00	103.705,00	100.860,15	97,26%	99,96%
TOTALE FUNZIONE N° 5	229.155,00	234.915,00	231.819,29	98,68%	101,16%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

L'Assessorato allo Sport ha attuato il proprio programma raggiungendo gli obiettivi prefissati.

In particolare sono stati interamente utilizzati i fondi destinati all'erogazione di contributi per iniziative ricreative e sportive e i fondi destinati ai progetti didattici "Nuoto in cartella" e "Judo, Minivolley e Minibasket" presso le scuole primarie, così come stabilito in sede di approvazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Sempre in ambito scolastico sono stati utilizzati pressoché interamente i fondi assegnati per il sostegno dei Giochi della Gioventù e per la terza edizione della Festa dell'Atletica organizzata dall'Assessorato allo Sport per gli alunni delle scuole primarie.

Altrettanto interamente sono stati utilizzati i fondi stanziati a favore delle società sportive per la cura e la gestione della pista di atletica e del campo di calcio comunale.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FUNZIONE N° 6

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	102.319,24	98.319,24	97.019,24	98,68%	94,82%
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	57.500,00	55.500,00	54.469,27	98,14%	94,73%
TOTALE FUNZIONE N° 6	159.819,24	153.819,24	151.488,51	98,48%	94,79%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

GESTIONE DELL'ECOLOGIA E DELL'AMBIENTE

L'assessorato all'Ambiente nel corso del 2009 ha raggiunto gli obiettivi prefissati, completando il programma previsto in sede di previsione di bilancio oltre all'espletamento delle normali attività di routine, come la gestione dei rifiuti dalla raccolta puntuale allo smaltimento e alla tutela e recupero ambientale.

Tra gli interventi realizzati nel corso dell'anno ci sono:

La valorizzazione dell'educazione ambientale nelle scuole, perpetuando le attività ormai istituzionalizzate, come la giornata ecologica e la nomina dei cuccioli ecologici, invidiabile tradizione che da anni stimola il senso civico ed ambientale dei giovani olgiatesi e attraverso anche alle loro famiglie di riflesso all'intera cittadinanza..

La grande festa collettiva del Girinvalle ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la popolazione olgiatese che grazie all'insostituibile lavoro delle associazioni, in particolare dalla pro-loco, ha fatto delle rive dell' Olona un luogo di ritrovo ideale rinverdendo nelle persone più anziane ricordi mai sbiaditi e nelle più giovani fornendo sentimenti mai provati e in tutti sogni e speranze di rinascita ambientale.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Sono state riviste le tipologie di rifiuti conferibili al nuovo Ecocentro con l'introduzione di norme più restrittive su determinate tipologie di rifiuti. E' continuata l'incentivazione all'utilizzo delle compostiere fornendole alla cittadinanza, insieme agli enzimi per il loro corretto funzionamento, ad un prezzo puramente simbolico. Con piacere abbiamo riscontrato l'interesse e il gradimento dell'iniziativa da parte della cittadinanza.

Si è continuato nel 2009 il progetto Metanoauto per incentivare la trasformazione o l'acquisto di auto alimentate a metano, fornendo un contributo di 600 euro ad ognuno degli aventi diritto.

Un grosso lavoro è stato svolto da tutti sul tema dell'ex polo chimico andando a ipotizzare soluzioni aggregate per il recupero ambientale ed economico del territorio.

GESTIONE DELLA SALUTE

L'opera dell' assessorato alla Salute nel corso dell'anno 2009 è stata caratterizzata fundamentalmente da due grandi eventi:

Il primo volto all'informazione scientificamente corretta sulla influenza H1N1 prima ancora che la sua pericolosità fosse tanto largamente enfatizzata dai mass-media.

Il secondo volto alla divulgazione scientifica riguardo alle problematiche cliniche inerenti all'osteoporosi a cui ha fatto seguito l'esame della mineralometria ossea offerta gratuitamente alla popolazione a maggior rischio.

Tali iniziative hanno delineato la mission dell'assessorato: unire a momenti divulgativi anche iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla diagnosi precoce.

FUNZIONE N° 8

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	165.536,35	170.536,35	167.375,32	98,15%	101,11%
illuminazione pubblica e servizi connessi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%
TOTALE FUNZIONE N° 8	425.536,35	430.536,35	427.375,32	99,27%	100,43%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

GESTIONE DEL TERRITORIO

L'assessorato all'urbanistica grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli organi istituzionali preposti (ufficio tecnico, commissioni ecc) ha pressoché ultimato la programmazione definita in sede di previsione di bilancio, nonostante il calo delle entrate, segno del rallentamento del settore.

Durante l'anno l'assessorato e la Commissione hanno esaminato ed approvato alcuni piani esecutivi o attuativi, che hanno portato le risorse che ci hanno permesso di progettare, cantierizzare e realizzare alcuni interventi pubblici previsti dai piani stessi o dal piano delle opere che troviamo meglio descritti nella relazione dell'assessorato ai Lavori Pubblici.

Continua il lavoro del parco del Mediolona; decolla il Piano per l'edilizia Convenzionata, tipologia ormai assente sul nostro territorio da parecchi anni e che vedrà il bando pubblicato a breve, permettendo ad alcune categorie di utenti di accedere al mercato della casa usufruendo di prezzi più accessibili.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FUNZIONE N° 9

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
urbanistica e gestione del territorio	31.800,00	41.660,00	36.792,06	88,32%	115,70%
servizi di protezione civile	27.200,00	27.200,00	27.033,21	99,39%	99,39%
servizio idrico integrato	209.947,76	209.947,76	207.406,64	98,79%	98,79%
smaltimento rifiuti	1.395.047,54	1.396.397,54	1.381.368,46	98,92%	99,02%
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	71.500,00	111.500,00	95.325,00	85,49%	133,32%
TOTALE FUNZIONE N° 9	1.735.495,30	1.786.705,30	1.747.925,37	97,83%	100,72%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

I dati di Bilancio confermano il puntuale raggiungimento degli obiettivi del piano esecutivo 2009.

Nell'anno in esame si è operato nell'ottica di concepire il ruolo dei servizi alla persona in modo ancora più dinamico e aperto, modulandolo, sempre più su di un diverso e ampio orizzonte, tenendo conto in primo luogo della persona, nella sua completezza e contando nelle sue risorse e nel suo contesto familiare e territoriale in un sistema di welfare organizzato in servizi differenziati; prevedendo sia erogazioni economiche che percorsi educativi e di promozione umana.

E' del tutto evidente che, non solo pensare, ma soprattutto agire in questa prospettiva, significa andare maggiormente nella direzione di attivare ed affrontare i processi sociali, più che erogare singole prestazioni e contributi di tipo economico.

L'attività del 2009 ha visto il consolidarsi dei servizi, per i quali si è posto sempre e principalmente, nella fase di erogazione, attenzione alla qualità.

L'Amministrazione comunale insieme con i Comuni ed il Decanato della Valle Olona si è impegnata ad affrontare e contrastare le “nuove povertà” definendo e realizzando il piano anti crisi.

Le povertà che appaiono più frequenti, a volte temporanee, coinvolgono un numero molto esteso di famiglie.

Si è continuata l'attività sovracomunale del servizio inserimenti lavorativi, dell'assistenza domiciliare, delle prevenzioni, delle politiche giovanili, delle politiche rivolte all'immigrazione, della tutela dei minori, di contrasto alle nuove povertà, di aiuto e valorizzazione dei programmi scolastici di ogni grado in particolare è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Enti e Dirigenti Scolastici, condiviso con la Neuropsichiatria infantile, per il riconoscimento di ore di sostegno agli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole.

Più concretamente va rilevato che è stata prestata particolare attenzione alle politiche rivolte all'assistenza domiciliare a favore di persone fragili promuovendo maggiore qualità nell'assistenza sostenendo le famiglie con i buoni sociali del Piano di Zona.

Sono state avviate nuove forme di risocializzazione e di avviamento al lavoro a favore di persone disabili, in particolare di quelle con patologie psichiatriche.

L'esperienza, sempre più rilevante, dei Piani di Zona ha certamente consentito non solo l'elaborazione e la condivisione di progettualità specifiche, ma anche il graduale emergere di una visione di sistema, ha favorito il nascere ed il consolidarsi di politiche collettive fondate sull'elaborazione programmatica, che ha progressivamente evidenziato la natura "pubblica", per quanto non più di responsabilità esclusiva dell'ente locale, dei servizi sociali.

FUNZIONE N° 10

SERVIZIO	PREVISIONE 2009	ASSESTATO 2009	CONS. 2009	CONS. SU ASS	CONS. SU PREV.
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	503.500,00	510.100,00	467.748,71	91,70%	92,90%
servizi di prevenzione e riabilitazione	57.000,00	57.000,00	53.016,00	93,01%	93,01%
assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.042.989,00	1.072.139,00	1.037.559,76	96,77%	99,48%
servizio necroscopico e cimiteriale	52.427,40	52.427,40	47.629,70	90,85%	90,85%
TOTALE FUNZIONE N° 10	1.655.916,40	1.691.666,40	1.605.954,17	94,93%	96,98%

Assessore al bilancio Ugo Bassi

SPESE INVESTIMENTO

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Riqualifica di Via Piave: impegno nel 2008, lavori ultimati nel 2009 - € 399.952,71

Loculi Cimitero: impegno nel 2008, appaltati nel 2009 - € 280.000 in fase di completamento

Rotatoria Via 1° Maggio Via De Gasperi: impegno nel 2008, appaltati nel 2009 - € 110.000 in fase di realizzazione

Asfaltature e fognature vie diverse 2009 - € 200.000

CONCLUSE le vie sotto elencate:

Via De Gasperi, San Michele, Morelli, Marzabotto, Toti, Volontari del Sangue, Como, dei Gelsomini, Greco, De Amicis, San Giuseppe, Introzzi, Bergamo, tratto di Via San Genesio, tratto di Via Ombrone

In fase di ultimazione via Treviso.

FUNZIONE 1 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
acq. str. arredamenti:UFF.SEGR/DEMO	ALIEN	1.696,00
SOFTWARE AG.	OO.UU	66.000,00
acq.arredamenti:UFFICIO RAG/TRIBUTI	ALIEN	465,00
automaz.servizi:UFFICIO RAG/TRIBUTI	ALIEN	2.000,00
acq.volumi:UFFICIO RAG/TRIBUTI	ALIEN	260,00
barriere arch. (10% prim+sec)	OO.UU	23.953,86
spese adeguam.stab.com.misure prev.ince	OO.UU	9.999,97
man. straordinaria stabili proprietà com.le	OO.UU	50.202,24
ADEGUAMENTO STABILI	MONE	100.000,00
TOTALE PARZIALE DA RIPORTARE		254.577,07

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FUNZIONE 1 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE PARZIALE RIPORTATO		254.577,07
attrez. Manut.patrimonio	MONE	20.273,15
volume opera antitubercolare	A.A.	7.000,00
acquisto attrezzature Patrimonio	ALIEN	15.000,00
ATTREZZATURE ut	A.A.	5.000,00
acquisto attrezz.straord.edifici	MONE	4.056,70
incarichi professionali	OO.UU	39.933,61
Incarichi Professionali	ALIEN	21.451,38
edifici culto (8% urb. sec.)	OO.UU	10.713,50
CONTR. ADEGUAMENTO PALAZZE	A.A.	10.000,00
TOTALE		388.005,41

CONCLUSI

Nuova sede associazione (ex Servizi Sociali) - € 9.852,12

Nuovo monumento ai Caduti del mare - € 11.916

Ristrutturazione Pro-Loco - € 13.550

**Realizzazione marciapiede Via Diaz: impegno nel 2008,
appaltati nel 2009 - € 30.000**

CONCLUSI

**Demolizione fabbricato Piazza Buon Gesù e sistemazione a
verde dell'area € 300.000,00**

FUNZIONE 3 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
acq.macchinari:UFFICIO VIGILI	ALIEN	4.470,87
acq.macchinari:UFFICIO VIGILI	ALIEN	300,00
progetto vigili CONTRIBUTO REGIONE	CONTR.REG.LE	17.932,00
TOTALE		22.702,87

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Elenco opere :

Scuole Ferrini: recupero terrazzo coperto ad uso scolastico con installazione impianto illuminazione e riscaldamento - € 7.500

Scuole Alighieri: sistemazione area a verde - € 2.000

Scuole Alighieri: tinteggiatura parti comuni ala vecchia piano primo - € 1.500

Scuole Gerbone: rifacimento pavimentazione parti comuni piano terra - € 7.000

Scuole Gerbone: rifacimento asfaltatura ingresso pedonale, creazione di marciapiede - € 5.000

Elenco opere :

Scuole Carducci: adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco del vano ascensore - € 17.000

Tribune nuove in ampliamento alla palestra € 70.000,00

Esecuzione di manufatto in C.A. per adeguamento giardino interno scuole Carducci - € 3.500

LAVORI CONCLUSI

Lavori Aler Pignone: nuove canne fumarie per le caldaie di ogni appartamento; sistemazione facciate e balconi € 107.000,00 in corso.

FUNZIONE 4 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
man. straordinaria scuole elementari	OO.UU	24.167,81
MAN.STR. SC. ELEM.	MONE	303,19
MAN.STRAORD. SC. MEDIE	A.A.	15.000,00
manut.straord.scuole medie	OO.UU	20.000,00
SUSSIDI SCUOLA MEDIA	MONE	912,39
TOTALE		60.383,39

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FUNZIONE 5 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
acq. arredi biblioteca	ALIEN	2.000,00
LIBRI BILBIOTECA- GUIDO CERIOTTI	ALIEN	15.000,00
acq. str. arredamenti:UFF.CULTURA	ALIEN	1.582,00
acq. str. arredamenti:UFF.CULT	ALIEN	516,00
TOTALE		19.098,00

FUNZIONE 6 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
man. Straord.impianti sportivi	OO.UU	9.000,00
CENTRO SPORTIVO BUON GESU'	MONE	400.000,00
PISTA ATLETICA	ALIEN	300.000,00
man. Straord. Impianti sportivi	MONE	8.808,00
attrezzature pista atletica	OO.UU	2.500,00
TOTALE		720.308,00

FUNZIONE 8 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
via busto fagnano (entrata ris. 460)	fondi propri	220.000,00
asfaltatura vie diverse	MONE	177.900,67
MAN.STRA. STRADE	OO.UU	89.993,75
segnaletica orizzontale e verticale	A.A.	50.000,00
SEGN.VERT.ORIZZ (finanz. Con prov.sa)	CDS	13.870,58
imp. pubblica illuminazione	OO.UU	10.243,10
TOTALE		562.008,10

FUNZIONE 9 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
RESTITUZIONE ONERI	OO.UU	6.110,00
PROT. CIVILE (acq.attrezz.)	ALIEN	9.000,00
MANUT.STRAORD.PARCHI/GIARDINI	ALIEN	10.020,00
man. Straord. Parchi giardini com.li	OO.UU	29.268,55
manut. parchi e giardini	A.A.	30.000,00
ATTREZ. PARCHI E GIARDINI	A.A.	8.000,00
ATTREZZATURE PARCHI	ALIEN	10.669,05
TOTALE		103.067,60

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FUNZIONE 10 - SPESE PER INVESTIMENTO ANNO 2009

DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
manut. Straord. Asilo nido	OO.UU	6.058,78
acquisto attrezzature asilo nido	ALIEN	154,81
AUTOMAZIONE SERV.SOCIALI	ALIEN	1.500,00
VOLUMI	ALIEN	150,00
man. Straord. Cimitero	OO.UU	5.000,00
arredi nuovi loculi	A.A.	10.000,00
arredi nuovi loculi	ALIEN	5.000,00
TOTALE		27.863,59

Assessore al bilancio Ugo Bassi

Con l'approvazione del conto consuntivo 2009 si chiude l'attività di programmazione e bilancio della precedente amministrazione, ed inizia la gestione del bilancio da parte della attuale amministrazione. Il prossimo atto vedrà la formazione del nuovo programma amministrativo triennale.

Con l'auspicio di una situazione congiunturale favorevole che registri la fine della recessione e la ripresa economica del nostro Paese; con l'invito a tutti gli attori del Consiglio Comunale a voler essere protagonisti di una nuova e migliore vita cittadina, mi appello a tutti i dipendenti ai collaboratori ed alle associazioni del nostro Comune affinché continui la loro instancabile e professionale opera, al nostro fianco, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui questo bilancio è chiara espressione.

Assessore al bilancio Ugo Bassi

FINE

Assessore al bilancio Ugo Bassi