



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto**
del mese di **ottobre** alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **ordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

N. Assente	Cognome e nome	Presente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Facchini Josehf	X	10.	Maccarinelli Paride	X	
2.	Zobbio Giacomo	X	11.	Versace Marco	X	
3.	Bugatti Anna	X	12.	Sigurtà Mauro	X	
4.	Mori Teresa	X	13.	Zobbio Ruggero Fabio	X	
5.	Rinaldi Adriano	X	14.	Ghidini Elena	X	
6.	Canzoneri Paola	X	15.	Zani Matteo	X	
7.	Gnali Pietro	X	16.	Strapparava Anna	X	
8.	Lorenzi Sergio	X	17.	Becchetti Francesco	X	
9.	Leo Mariacristina	X				

Totale 17 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

**OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

Al momento della trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. //
Consiglieri presenti: n. 17 su 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto "VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Serena Moretti**;

Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale;

Consigliere Mauro Sigurtà,
Assessore Serena Moretti,
Assessore Claudio Gnutti,
Consigliere Paola Canzoneri,
Consigliere Mauro Sigurtà,
Consigliere Matteo Zani,
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio,
Consigliere Paola Canzoneri,
Assessore Claudio Gnutti,
Assessore Serena Moretti,
Assessore Lucio Facchinetti,
Sindaco Joseph Facchini,

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 15 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Mauro, Ghidini Elena, Zani Matteo, Strapparava Anna, Becchetti Francesco), contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2019 del Bilancio 2019-2021
 - Allegato 2 Variazione esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2019-2021
 - Allegato 3 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2019-2021
 - Allegato 4 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio
 - Allegato 5 Variazione obiettivi operativi Documento di Programmazione 2019-2021
 - Allegato 6 Parere Collegio dei Revisori

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 17 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio, Ghidini Elena, Zani Matteo, Strapparava Anna, Becchetti Francesco), contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Finanziario
Servizio: Bilancio e Ragioneria
Assessore proponente: Serena Moretti
Dirigente/A.P.O. competente: Savelli Roberto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare la variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2019-2021 con applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2018, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del TUEL e la modifica al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2011;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 100 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/2021 - parte economica e relativa altresì all'approvazione del Piano della Performance 2019/2021, alla definizione degli obiettivi e all'assegnazione delle risorse ai Dirigenti e alle posizioni apicali per la relativa gestione;
- ✓ l'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Viste le seguenti disposizioni:

1. il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
2. l'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Motivazioni del provvedimento": con la presente delibera si intende adottare una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 ed una variazione al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, al fine di adeguare gli stanziamenti e gli obiettivi operativi per tener conto di alcune esigenze sopravvenute rispetto alla formazione originaria del Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019/2021,

così da garantire efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 2018, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione, calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata, di € 5.607.258,17, così suddiviso:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	Importi
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2018	3.152.700,53
Fondo rischi al 31/12/2018	400.000,00
Fondo x accantonamenti vari	43.501,16
Totale parte accantonata	3.596.201,69
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	636.848,18
Totale parte vincolata (l)	636.848,18
Totale parte destinata agli investimenti (m)	441.246,80
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	932.961,50
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018	5.607.258,17

Preso atto che con precedente variazione è stato applicato al Bilancio di Previsione 2019-2021 quota parte dell'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro **725.508,84**;

Preso atto inoltre che:

- ✓ è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare un nuovo impianto di riscaldamento presso la sala consiliare, decentrata presso il Centro Noal, staccandosi dall'impianto condominiale, viste le notevoli spese condominiali annuali, per cui è necessario stanziare € 50.000,00 mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione parte investimenti, da destinare in spesa alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico" Titolo 2 "Spese in conto capitale" esercizio finanziario 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- ✓ vi sono maggiori entrate per concessioni cimiteriali a seguito dell'alienazione di due ulteriori loculi binati, per un importo complessivo di € 36.000,00 da stanziare in entrata al titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 0400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali", Categoria 4040100 "Alienazione di beni materiali", da destinare in spesa per interventi sul cimitero di cui alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" sull'esercizio finanziario 2019 del Bilancio Pluriennale 2018-2020;
- ✓ è necessario stanziare in spesa le seguenti somme:
 - € 2.500,00 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per l'acquisto di un modulo software pluriennale per la gestione dell'imposta di pubblicità, come da richiesta della Responsabile dell'Ufficio Ced, prot. n. 43417 del 09/09/2019;

- € 3.500,00 alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; per la manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza, come da richiesta del Vice Comandante Polizia Locale prot. n. 0045880 del 25/09/2019;
 - € 4.500,00 alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’acquisto di nuove attrezzature sportive per la palestra delle scuole “Seneci” ed “S. Gnutti”, di cui alla richiesta del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni”, prot. n. 0045882 del 25/09/2019;
- sull’esercizio finanziario 2019 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 e finanziate con risorse correnti del Bilancio (Avanzo economico);

Considerato inoltre che sono stati riscontrati maggiori accertamenti per cui occorre incrementare le seguenti entrate – parte corrente:

Cod. Bilancio	capitolo	descrizione	importo var. comp/cassa
10101	0000020	IMPOSTA DI PUBBLICITA'	18.000,00
10101	0000070	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000,00
10101	0000071	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	100,00
20101	0000142	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	17.625,00
20101	0000153	Fondi integrativi per interventi assistenziali	12.728,93
30100	0000202	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	2.400,00
30100	0000250	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00
30100	0000416	CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00
30500	0000470	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	739,09
Totale			65.593,02

Considerato inoltre che sono stati riscontrati minori accertamenti, per cui occorre ridurre le seguenti entrate – parte corrente:

Cod. Bilancio	capitolo	descrizione	importo var. comp/cassa
10101	0000090	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	-2.000,00
20101	0000137	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	-6.800,00

30500	0000474	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	-14.800,00
		Totale	-23.600,00

Ritenuto necessario inoltre adeguare in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 del Bilancio di previsione 2019-2021, la cui previsione è risultata non adeguata e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altri voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;

Ritenuto pertanto necessario:

- ✓ modificare gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 del Bilancio di Previsione 2019-2021 come da elenchi allegati alla presente delibera (allegati n. 1, n. 2 e n. 3);
- ✓ modificare gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (allegato n. 5);

Preso atto che:

- ✓ le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate, che si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita e che è stato assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ risulta mantenuto l'equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto allegato alla presente delibera (allegato n. 4);
- ✓ il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto comporta una modifica agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- ✓ nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Acquisito il parere favorevole dei revisori alla presente variazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare le variazioni all'esercizio finanziario 2019 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali riepilogative:

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE

PARTE	COMPETENZA	CASSA
Entrata	+127.993,02	+77.993,02
Spesa	+127.993,02	+127.993,02

3. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2019, riporta i seguenti importi complessivi:

PARTE	COMPETENZA	CASSA (compreso f.do iniziale)
Entrata	28.172.755,39	33.485.206,50
Spesa	28.172.755,39	29.686.783,31

4. di approvare le variazioni all'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, come da allegato n. 2, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali riepilogative:

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE

PARTE	COMPETENZA
Entrata	+0,00
Spesa	+0,00

5. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2020, riporta i seguenti importi complessivi:

PARTE	COMPETENZA
Entrata	26.784.454,58
Spesa	26.784.454,58

6. di approvare le variazioni all'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, come da allegato n. 3, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali riepilogative:

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE

PARTE	COMPETENZA
Entrata	+0,00
Spesa	+0,00

7. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2021, riporta i seguenti importi complessivi:

PARTE	COMPETENZA
Entrata	24.047.610,33
Spesa	24.047.610,33

8. di dare atto che risulta rispettato l'equilibrio economico di Bilancio, così come riportato nel prospetto allegato n. 4 alla presente delibera;
9. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 relativi alla Missione 3 Programma 01 "Polizia locale e amministrativa" come segue:

Sostituire i seguenti Obiettivi;

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	Sindaco	Comandante PL	2016-2019
Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco	Comandante PL	2016-2019
Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco	Comandante PL	2016-2019

Con i seguenti nuovi Obiettivi:

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione in collaborazione con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco	Comandante PL	2016-2019
Contrasto ludopatia	Controllo degli esercizi commerciali con slot o VLT	Sindaco	Comandante PL	2019
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco	Comandante PL	2019
Regolamento Polizia urbana	Revisionare il regolamento ed introdurre il Daspo urbano	Sindaco	Comandante PL	2019

10. di dare altresì atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, a seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito della modifica degli obiettivi operativi come sopra indicato e come riportato in allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 5);
11. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria il coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella Sezione Bilanci dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

13. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, vista la necessità di provvedere con urgenza ad attivare alcune spese necessarie.

Allegati:

Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2019 del Bilancio 2019-2021

Allegato 2 Variazione esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2019-2021

Allegato 3 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2019-2021

Allegato 4 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio

Allegato 5 Variazione obiettivi operativi Documento di Programmazione 2019-2021;

Allegato 6 Parere Collegio dei Revisori

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Zobbio Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1313**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **10 ottobre 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **04 novembre 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
