

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 30/11/2011

OGGETTO: ADEMPIMENTI ART. 175 T.U.E.L. D. LGS 18/08/2000 N.267 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,50** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI	X	
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI	X	
5) BRUNO SILVAGNI		X	16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) FRANCESCO AVERSA	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA	X		21) ADRIANA FIORMONTI	X	
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	19	2

assegnati n. 20+1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 18+ Sindaco
assenti n. 2

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco Presidente del Consiglio Comunale che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Pilone

Dato atto che per la trattazione del presente argomento sono presenti in aula n. 18 Consiglieri, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede;

Il Sindaco –Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola all'Assessore Rinaldo Giordani che relaziona in merito

Il Consigliere D'Arcangeli chiede alcuni chiarimenti tecnici sulla manovra di assestamento del bilancio;

Il Consigliere Petrole chiede anch'egli alcuni chiarimenti in ordine alcune previsioni di bilancio;

Il Consigliere Fiormonti sottolinea come, dalla lettura tecnica dei dati contabili rappresentati nella manovra di assestamento, emergono le varie difficoltà finanziarie dell'Ente locale;

Il Consigliere Martellucci tiene ad evidenziare che, in ogni caso, anche l'assestamento di bilancio rappresenta un atto politico;

Il Consigliere Picozza sottolinea come, dietro ogni dato contabile rappresentato nella manovra di assestamento ci sia una chiara scelta politica della maggioranza;

Il Consigliere Sulpizi invita l'Amministrazione a rivedere la politica delle entrate dell'Ente che, spesso, si sostanzia in una sorta di aggressione fiscale contro il cittadino, come, ad esempio, nel caso degli impianti "autovelox";

L'Assessore al Bilancio Giordani fornisce i chiarimenti tecnici richiesti ;

Si allontana dall'aula il Consigliere Martellucci (ore 21,10) – Presenti n.18;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dell'° aprile 2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 con le seguenti risultanze finali :

PARTE I^ ENTRATA

Tit.I	Entrate tributarie	3.548.000,00
Tit.II	Entrate derivanti da contrib.e trasferimenti correnti dello Stato Della Regione ed altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regioni	5.327.486,09
Tit.III	Entrate extratributarie	2.332.992,17
Tit.IV	Entrate derivanti da alienazioni, trasf.capitale e riscoss.crediti	
	Totale entrate Finali.....	16.918.736,40
Tit.V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.894.100,60
Tit.VI	Entrate da servizi per conto di terzi	2.012.163,00
	Totale.....	21.825.000,00
	Ayanzo di Amministrazione.....	
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	21.825.000,00

PARTE II^ SPESA

TIT.I	Spese correnti	10.563.425,49
Tit.II	Spese in Conto capitale	5.858.307,34
	Totale Spese finali.....	16.421.732,64
Tit.III	Spese per rimborso di prestiti	3.345.127,64
TitIV	Spese per servizi per conto terzi	2.012.163,00
	Totale.....	21.779.023,47
	Disavanzo amm.ne.....	45.976,53

TOTALE COMPLESSIVO SPESA.....**21.825.000,00**

Richiamata ,altresì, la deliberazione di Consiglio comunale N. 27 del 29 aprile 2011 di approvazione del Rendiconto esercizio finanziario 2010 con le seguenti risultanze finali :

GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	---	---	
RISCOSSIONI.	3.012.441,18	10.274.917,07	13.287.358,25
PAGAMENTI.	5.435.941,83	7.851.416,42	13.287.358,25
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	16.918.575,30	7.503.233,10	24.421.808,40
RESIDUI PASSIVI	14.980.166,42	9.433.959,65	24.414.126,07
DIFFERENZA			7.682,33

Considerato

Che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28/09/2011 sono stati adottati i provvedimenti di salvaguardia equilibri finanziari bilancio di previsione 2011".

Che il comma 8, art 175 del D.Lgs 267/2000 impone la verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per l'esercizio in corso;

Verificato che , a seguito dell'analisi della situazione delle risorse attinenti i primi tre titoli dell'entrata corrente, si rende doveroso apportare al documento contabile le variazioni di seguito riportate al fine di assicurare il pareggio di bilancio:

bilancio	cap.	denominazione	Stanz.definitivo	ACCERTAMENTI al 30/11	variazione in aumento	variazione in diminuzione
1010030	600	ICI	800.000,00	750.000,00		50.000,00
1010030	6001	ICI NUOVE AREE	100.000,00	60.000,00		40.000,00
1010031	610	ADDIZIONALE IRPEF	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
1010060	1403	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1010070	2101	ADDIZIONALE ENEL	180.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00
1010100	2801	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	40.000,00	30.000,00		10.000,00
1020150	5200	TARSU	1.582.000,00	1.587.716,00	5.716,00	
1030210	6603	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	4.000,00		2.000,00

		TOTALE TITOLO I	3.548.000,00	3.401.716,00	15.716,00	162.000,00
2010220	7502	TRASFERIMENTI DALLO STATO ICI IMMOBILI RURALI	64.000,00	0,00		64.000,00
2010220	7504	TRASF.DALLO STATO PER TARSU SCUOLE	14.312,97	14.312,97	0,00	0,00
2010220	7505	TRASF.STATO IVA TRASPORTO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2010220	7506	TRASF.STATO PER CONTRATTI	19.426,00	0,00		19.426,00
2010220	7507	RIMBORSI COSTI SOSTENUTI DALLA POLITICA	20.627,00	0,00		20.627,00
2010220	7508	TRASF.STATO ICI CATEG. D	136.000,00	113.833,02		22.166,98
2010220	7600	TRASF.CORRENTI DALLO STATO	2.144.677,33	2.144.677,33		
2010250	7605	CONTRIB.DALLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE	2.597,57	19.437,25	16.839,68	0,00
2020310	12201	FONDI REG.LE EX. LR. 78/ DIRITTO ALLO STUDIO	49.148,30	49.148,30	0,00	0,00
2020350	156004	CONTRIB.ASSISTENZA DISABILI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020970	156002	CONTRIB.REG.LE MENSA SOCIALE	25.754,50	25.754,50	0,00	0,00
2021111	179/07	FONDI L.R. 14/99 SAI UMA PERSONALE	30.004,00	30.004,00	0,00	0,00
2021111	179/08	FONDI SAI UNA SPESE CORRENTI	5.019,52	5.019,52	0,00	0,00
2021760	20042	CONTRIB.R.L. P.D.Z MONTI LEPINI	537.818,00	537.818,00	0,00	0,00
2021760	20043	P.D.Z GESTIONE DIRETTA	176.805,00	176.805,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTO L/R.F.N.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021760	20045	P.D.Z. CENTRO DIURNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2021760	153003	P.SOCIO ASSISTENTE	76.717,00	76.717,00	0,00	0,00
2021760	153007	TRASF.L.R. L.285/97	326,00	0,00	0,00	326,00
2021760	153010	CONTRIB.REGIONALE RETTE RICOVERO MINORI	18.650,00	91.900,55	73.250,55	0,00
2021760	154002	L.R. 4/2006 INTERV.LOTTA ALLA DROGA	48.417,00	0,00	0,00	48.417,00
2021760	253001	CORSO ASSISTENTI FAMILIARI	114.175,99	85.040,99	0,00	29.135,00
2021763	14519	L.R. 20/2007 CONSIGLIO DEI RAGAZZI	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00
2021773	20050	CONTR.BILANCIO PARTECIPATIVO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2022275	14620	TRASF.REGIONE LAZIO COMUNITA' GIOVANILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

2022275	101907	TRASF.REGIONE LAZIO PER POLITICHE GIOVANILI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2030261	12202	ATTRIB.SOMME PER DISTRETTO SCOLASTICO	147.956,00	147.956,00	0,00	0,00
2030267	21605	TRASF.R.L. ATTIVITA' DIDATTICHE	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
2031455	230005	CONTRIB.REGIONALE ASILI NIDO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2031457	202703	CONTRIB.REGIONE LAZIO TRASPORTO AGEVOLAZIONI ANZIANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2031457	230007	CONTRIBUTO REG.LE TRASPORTO	431.984,42	431.984,42	0,00	0,00
2031462	176201	CONTRIB.RICOVERO RSA	13.732,83	16.323,16	2.600,33	0,00
2031464	230013	CONTRIB.R.L. CANONI DI LOCAZIONE	28.644,17	28.644,17	0,00	0,00
2031465	230001	FONDI REG.LI PER LIBRI E BORSE DI STUDIO	44.063,00	17.956,87	0,00	26.106,13
2031466	230002	CONTRIB.LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	29.270,00	31.316,75	2.046,75	0,00
2031471	230040	CONTRIB.REG.LE ATTIVITA' MEDIOEVO IN FESTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2031472	229700	CONTRIB.R.LAZIO MINORI VITTIME MALTRATTAMENTI	38.563,00	38.563,00	0,00	0,00
2031760	20060	TRASF.R.L. ATTIVITA' RIABILITATIVA	6.558,00	0,00	0,00	6.558,00
2031760	153008	CONTRIB.SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE	60.329,49	50.514,00	0,00	9.815,49
2031760	1550/01	L.R. 18/02 PER LUDOTECHE	4.000,00	1.845,00	0,00	2.155,00
2032276	240004	CONTRIB.PROGETTO IMMIGRATI	5.000,00	14.688,88	9.688,88	0,00
2032283	111516	L.R. CONTRIB.ASSOCIAZIONI	8.000,00	500,00	0,00	7.500,00
2032296	155000	CONTRIB.PICCOLI COMUNI	91.900,55	43.000,00	0,00	48.900,55
2032285	245000 R/32	CONTRIB ALLE FAMIGLIE L	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2032302	14900	CONTRIB.REGIONE LAZIO PER BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2041423	155008	SUAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021777	20046	PIANO SOCIO ASSISTENZIALE L 38/96	0,00	202.085,00	202.085,00	0,00
2021778	20048	MENSA ED ACCOGLENZA NOTTURNA	0,00	57.181,60	57.181,60	0,00

2021779	30001	CONTR E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'	0,00	146.936,41	146.936,41	0,00
2021780	30002	SOGGIORNO ESTIVI WEEKEND PER DISABILI ED ADULTI	0,00	30.778,50	30.778,50	0,00
				0,00		
2041424	155006	CONTRIB.AMM.NE PROV.LE PER LABORATORIO	25.000,00	0,00		25.000,00
2042800	179000	TRASF.CEE PER MANIFESTAZIONI	106.447,60	106.447,60	0,00	0,00
2051453	230032	CONTRIB.PROVINCIA PER MINORI	8.258,04	8.258,04	0,00	0,00
		TOTALE TIT.II	4.904.483,28	4.843.124,81	541.407,70	488.933,15
3011480	34402	PROVENTI SANZIONI LEGGE URBANISTICHE	85.000,00	4.670,00		80.330,00
3011490	25500	DIRITTI E RIMBORSI SPESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3011490	25501	PROVENTI PER DIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3011490	25502	PROVENTI ISTRUTTORIA PERMESSI A COSTRUIRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3011490	25503	PROVENTI CERTIFICATI DESTIN URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3011490	45401	DIRITTI ISTRUTTORIA	1.000,00	400,00		600,00
3011490	45503	RIMBORSI E RECUPERI	841,00	900,00	59,00	
3011500	26001	PROV DALLA CERTIFICAZIONE	8.000,00	3.500,00		4.500,00
3011510	26002	PROVENTI STIPULA CONTRATTI	18.000,00	22.000,00	4.000,00	
3011520	33603	PROVENTI MATRIMONI CIVILI	2.850,00	880,00		1.970,00
3011530	26800	DIRITTI RILASCIO C.I.	5.000,00	5.000,00		0,00
3011551	28601	PROVENTI MENSA DISABILI	7.300,00	3.500,00		3.800,00
3011572	28703	RECUPERO IVA IRAP	60.000,00	60.000,00		0,00
3011590	29000	PROVENTI DA MUSEI	50.000,00	18.000,00		32.000,00
3011600	30806	RINNOVO CONCESSIONI SCADUTE CIMITERO	110.538,78	110.538,78		0,00
3011610	30810	CONCESSIONE 30.LE LOCULI	266.336,00	266.336,00		0,00
3011630	28607	PROVENTI DA ESTUMULAZIONI	20.000,00	20.000,00		0,00
3011640	31200	ILLUMINAZIONE VOTIVA	57.000,00	57.000,00		0,00
3011641	313	COSAP	149.095,64	152.000,00	2.904,36	
3011641	31301	CANONI LOCAZIONE PER RIPETITORI	10.800,00	10.800,00		0,00
3011643	316	CHIOSCHI	5.000,00	2.000,00		3.000,00
3011650	31400	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	5.000,00	1.000,00		4.000,00

3011670	336/01	PROVENTI CAMPI SPORTIVI	7.000,00	6.000,00		1.000,00
3011690	33604	PROVENTI USO IMMOBILI COM.LI	1.926,00	506,00		1.420,00
3011700	34400	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	70.000,00	70.000,00		0,00
3011700	34401	PROVENTI AUTOVELOX	810.000,00	1.040.000,00	230.000,00	
3011870	45000	PROVENTI SERVIZI ENEL	500,00	500,00		0,00
3011920	45502	RICETTIVITA' CASTELL E PARCO	8.000,00	0,00		8.000,00
3011920	48605	ENTRATE PER RUP	25.000,00	0,00		25.000,00
3012130	50500	COLONIE ESTIVE	23.400,00	12.323,56		11.076,44
3012131	33602	PIANO CAVE	417.000,00	417.000,00		0,00
3012131	330000	PIANO CAVE ED UFFICIO CAVE	20.000,00	20.000,00		0,00
3012133	33000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	18.000,00	48.000,00		0,00
3012900	290000	DIRITTI ISTRUTT.ALLEV.ZOOTECNICI	15.000,00	0,00		15.000,00
3021690	33500	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE	2.100,00	1.450,00		650,00
3021690	45402	GESTIONE ALBERGO FOSSANOVA	18.000,00	6.000,00		12.000,00
3021710	38000	FITTI REALI TERRENI	8.000,00	8.000,00		0,00
3021711	34500	PROVENTI DA PARCHIMETRI	35.000,00	35.000,00		0,00
3021711	34503	PROVENTI CONCESSIONE PARCHEGGI	3.000,00	1.625,00		1.375,00
3021720	38200	FITTI REALI FABBRICATI	12.000,00	14.296,30	2.296,30	
3021720	38201	AFFITTO CINEMA TEATRO	3.600,00	3.600,00		0,00
3021731	33607	PROVENTI TAGLIO BOSCHIVO	1.000,00	24.500,00	23.500,00	
3021740	38402	TASSA FIDA PASCOLO	779,00	1.567,00	788,00	
3021770	39402	RUOLO SERVIZI ALLOGGI	4.000,00	4.000,00		0,00
3021780	38001	CANONI ENFITEUTICI	8.216,00	8.216,00		0,00
3031830	42300	INTERESSI SULLE GIACENZE	1.000,00	0,00		1.000,00
3031831	42301	RIMBORSO L.R. MUTUO PARCHEGGI	62.112,74	62.112,74		0,00
3031832	42302	RIMB.RATE AMMORTAMENTO MUTUI	22.000,00	0,00		22.000,00
3031833	42303	INTERESSI BNL	9.364,00	9.364,00		0,00
3031840	425001	INTERESSI ATTIVI MUTUI	6.000,00	6.000,00		0,00
3051870	45201	UEM	12.232,00	12.232,00		0,00
3051880	45202	CEM	2.000,00	1.000,00		1.000,00
3051910	45400	RECUPERO E RIMB STAMPATI	6.200,00	2.300,00		3.900,00
3051920	45500	RIMBORSO DIVERSI	60.000,00	60.000,00		0,00

3051920	45507	PROVENTI ISTRUTT.AUTORIZZ. SUB DELEGA	3.000,00	0,00		3.000,00
3051920	45600	DIR.ISTRUTT.PICCOLA PROPR.CONTADINA	3.000,00	0,00		3.000,00
3051950	46000	ASSEGNI PER SCIOPERI	1.000,00	0,00		1.000,00
3051960	46100	REC.DANNI DA COMPAGNIE ASS.	3.000,00	0,00		3.000,00
3052010	47500	CONTRIB.UTENTI ASILO NIDO	89.000,00	89.000,00		0,00
3052063	45205	CONTRIB.SERVIZI CONSORZIATI	739,55	739,55		0,00
3052064	45206	CONTR.UTENTI SERVIZI AMBIENTALI	17.600,24	17.600,24		0,00
3052064	455505	PROVENTI ISTRUTT.pua	3.000,00	1.332,24		1.667,76
3052064	455506	PROVENTI ISTRUTT.SANATORIA	22.000,00	0,00		22.000,00
3052083	18609	CONTRIB.TENCNICO PERITALE	10.000,00	4.000,00		6.000,00
3052120	50300	MENSA ANZIANI	4.000,00	1.221,10		2.778,90
3052140	50402	PROVENTI CAMPEGGIO	7.000,00	0,00		7.000,00
3052170	51200	ENTRATE ATTESA DEST.	27.000,00	3.690,39		23.309,61
3052180	455507	PROVENTI DIR.ISTRUTT.ACQUE REFLUE	15.000,00	0,00		15.000,00
						0,00
			2.800.530,95	2.742.700,90	263.547,66	321.377,71

11.253.014,23	11.101.374,73	820.671,36	972.310,86
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Sulla base di quanto suesposto si ritiene doveroso accertare così come innanzi scritto, le somme così come suesposte, apportandone le relative variazioni in aumento per un totale di € 820.671,36 ed in diminuzione per un totale di € 972.310,86 per un differenziale totale negativo di € 151.639,50 ;

che a detto differenziale occorre aggiungere le seguenti somme oggetto di variazione per l'entrata per antovelox :

- Dotazione mezzi tecnici Polizia municipale € 80.000,00 cap. bilancio 526003
- Spese per randagismo € 30.000,00 cap bilancio 157604

Che sulla base di quanto sopra riportato si evidenzia un differenziale negativo di € 261.639,50 determinato dalla somma di € 151.639,50 + € 80.000,00 + € 30.000,00 ;

che detta differenza viene, economicamente, sterilizzata con le seguenti variazioni contabili:

PARTE II^ SPESA

- Cap. 101917 Politiche giovanili(importo in diminuzione come da entrata) € 70.000,00
- Cap. 95009 L.R. 42/97 importo in diminuzione come da entrata € 52.800,00
- Cap. 144000 Piccoli Comuni importo in diminuzione come da entrata € 48.900,55
- Cap.187408 Lotta alla droga importo in diminuzione come da entrata € 48.417,00
- Cap.188900 "corso ass.familiari" in diminuzione come da entrata € 29.135,00
- Cap. 254001 "compenso tecnico peritale" € 6000,00
- Cap.244800 " fondo efficienza "quota parte per RUP € 7.386,95

Totale € 261.639,50

Atteso che da accertamenti effettuati ,giusta riscontro con finanziamenti regionali ed accertamenti di entrate correnti , si rende necessario apportare al bilancio esercizio finanziario 2011 , le seguenti variazioni sia in Entrata che nella parte Spesa così come di seguito evidenziato, per un importo totale di € 1.208.375,64

VARIAZIONE PARTE ENTRATA

Tit. catg.	Cap.	denominazione	Importo in aumento
2021777	20046	Piano Socio Ass.le L.R. 38/96	202.085,00
2021178	20048	Mensa ed accoglienza notturna	57.181,60
2021779	30001	Contr.e sostegno persone anziane in difficoltà	146.936,41
2021780	30002	Soggiorno estivo e weekend disabili ed adulti	30.778,50
3012901	31302	Rientro somme per servizio pubblica illuminazione	181.902,24
3011700	34403	Entrate da rimborso notifiche autovelox	80.000,00
4063071	64900	Entrate da concessione crediti SACE	509.491,89
2 01	7622	Contributo per censimento	15.000,00
TOTALE			1.223.375,64

VARIAZIONE PARTE SPESA

T.F.S..I.	Cap.	denominazione	Importo in aumento
1100403	112100	Spese per piano Socio Ass.le L.R. 38/96	202.085,00
1100403	112300	Spese per mensa ed accoglienza notturna	57.181,60
1100403	112300	Spese per contrib. e sostegno persone anziane in difficoltà	146.936,41
1100403	112400	Spese per soggiorno estivo e weekend disabili ed adulti	30.778,50
1080203	200060	Spese per affidamento gestione servizio pubblica illuminazione	181.902,24
1010203	08204	Spese postali per notifiche autovelox	80.000,00
3010302	292100	Rimborsi crediti SACE	509.491,89

1 010601	7622	Spese per censimento	15.000,00
TOTALE			1.223.375,64

Atteso che , al fine di assicurare i dovuti stanziamenti all'intervento 01-Personale- del bilancio corrente si rende doveroso apportare storni di fondi per € 110.750,00 dando atto che con detta variazione non sono superati i limiti di spesa stabiliti dal legislatore in merito alla riduzione di spesa di personale , riferimento sotto riportato calcolo:

spese personale anno 2010

CAP.	Denominazione	Importo impegnato	contributi	Co.co.co	Irap	buoni pasto	equo indennizzo	LSU	diritti segreteria	Totali
	totale	1.874.412,77	536.545,58	64.582,94	184.095,83	59.800,00	6.802,25	88.200,00	8.083,86	2.822.523,23

definitivo // a	
destrarre:	2.822.523,23
diritti di segreteria	
	8.083,86
attività didattiche	
Museo	13.062,94
attività didattiche	
Museo	4.000,00
straordinario	
elettorale	2.342,53
categorie protette	
	174.466,93
rinnovi	
contrattuali	6.604,72
spese	
coordinatore	
Museo	3.720,00
consiglio giovani	750,00
Totale	2.609.492,25

totale di spesa sul quale calcolare la spesa di personale per l'anno 2011

2.653.247,39 1.650.760,37 230.895,43 1.259.446,72 2.710.767,01

Spesa di personale al	
31/12/2011	2.710.767,01
a detrarre :	
categorie protette	174.666,93
rinnovi contrattuali	6.604,72
Coordinatore Museo	3.720,00
Diritti di segreteria	15.000,00
attività didattiche Museo	4.500,00
altre attività Museo	9.790,00
arretrati Segretario com.le	16.358,00
totale spesa	2.480.127,36

Bilancio	cap.	denominazione	importo in aumento
1010201	004000	retribuzione personale amministrativo	13.000,00
1010201	00600	compenso responsabilità	11.100,00
1010401	036802	collab.riscossione tributi	6.600,00

1010601	015000	retribuzione personale UTC	18.800,00
1060201	175000	retrib.personale impianti sportivi	500,00
1100401	184000	retribuzione assistente sociale	300,00
1010101	000600	contributi prev.le personale OO.II	900,00
1020201	005000	contributi personale amministrativo	16.400,00
1010301	005000	contributi personale servizi finanziari	1.500,00
1010401	036800	contributi personale ufficio tributi	3.200,00
1010601	016000	contributi personale UTC	15.000,00
1010701	011002	contributi personale Ufficio elettorale	1.600,00
1010701	022600	contributi personale uffici demografici	6.800,00
1030101	050800	contributi personale addetto Polizia Municipale	4.000,00
1040101	063000	contributi personale scuola materna	450,00
1040501	078000	contributi autisti	1.800,00
1050101	091000	contributi personale Biblioteca	1.000,00
1050201	101000	contributi personale cultura	1.600,00
1060201	176000	contributi personale addetto impianti sportivi	1.000,00
1080201	198000	contributi personale addetto alla P.I.	650,00
1090501	156000	contributi personale N.U.	200,00
1100401	185000	contributi assistente sociale	100,00
1110501	236000	contributi prev.li ed assistenziali	150,00
1120601	117000	oneri contributivi	400,00
1010501	035701	contributi previdenziali INPS	3.700,00
Totale.....			.110.750,00

Bilancio	cap.	denominazione	<u>importo in diminuzione</u>
1010403	35901	spese recupero evasione	50.000,00
1010811	248000	fondo di riserva ordinario	15.000,00
1050103	091700	spese archivio attività didattiche	1.000,00
1050103	093403	teatro ragazzi nelle scuole	1.500,00
1050203	111516	interventi per associazionismo	6.000,00
1110503	155006	spese laboratorio ambientale	23.645,00
1010101	000500	retribuzione personale OO.I	2.500,00
1010101	002502	incarico per ufficio stampa	1.400,00
1050101	094801	spese coordinatore Museo matematica	1.705,00
1030101	050000	retribuzione personale VV.U	3.000,00
1050101	93806	attività didattiche Museo Medievale	5.000,00
Totale.....			.110.750,00

Atteso che:

- le spese le utenze elettriche necessitano di una integrazione di € 88.811,40 ciò sia per effetto dell'aumento del costo dell'energia elettrica , sia per una sottostima in sede di previsione sulla base di uno stanziamento totale di € 365.000,00;
- il capitolo relativo alle spese postali per l'intensa attività amministrativa dovuta anche al servizio di accertamento entrate necessita di una integrazione di € 50.000,00;
- l'aumento del costo di smaltimento rifiuti presso la discarica di Borgo Montello, impone un adeguamento del capitolo per € 71.500,00 infatti detto costo, al chilogrammo, a € 0,092692 - Iva esclusa - è stato adeguato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, ad € 0,096574 Iva esclusa;
- che detta integrazione di spesa viene recuperata, con storno di fondi all'interno dello stesso servizio di Raccolta rifiuti solidi urbani come da seguente schema:

Classificazio ne bilancio	cap.	denominazione	Importo deficitario	importo disponibile
1090503	1597/02	raccolta differenziata	88,22	
1090503	1574/01	spese diverse N.U.	71.500,00	
1090502	1574/05	spese carburante automezzi		5.000,00
1090503	1597/11	spese appalto servizio		8.000,00
1120603	1574/13	spese manut.automezzi		6.000,00
1090503	1597/00	spese oneri convenzione RSU		46.000,00
1090504	1574/09	spese per leasing		6.588,22
Totale ...			71.588,22	71.588,22

Atteso che per una corretta lettura contabile della partita relativa alla concessione del servizio di pubblica illuminazione si rende doveroso procedere ad uno storno di fondi , all'interno della stessa Funzione dello stesso Titolo e dello stesso servizio e dello stesso intervento e , nella fattispecie , Titolo I Funzione 08 Servizio 02 intervento 03 così come di seguito:

Classificazio ne bilancio	cap.	denominazione	Importo deficitario	importo disponibile
1080203	2006/00	canone Pubblica illuminazione	155.422,00	
1080203	2000/60	servizio pubblica illuminazione		155.422,00

che il servizio di trasporto urbano , da conteggi rimessi dal competente servizio, necessita di una integrazione di € 60.200,00 ;

che diversi altri capitoli di spesa, per l'erogazione di servizi necessitano di integrazione ;
Ritenuto per quanto esposto dover apportare i seguenti storni di fondi come da schema appresso esteso:

Classificazi one bilancio	cap.	denominazione	Importo deficitario	importo disponibile
1010103	18/00	spese assicurazione Castello S.Martino	90,99	
1010204	95/03	Leasing operativi	13.845,71	
1010103	26/02	spese per illuminazione	1.500,00	
1010303	119/03	spese per l'informatica	18.584,00	
1010304	119/13	spese noleggio P.C e fotocopiatrici	218,81	

1010403	26/03	spese illuminazione	500,00	
1010502	15/03	spese materiale di cancelleria	8.000,00	
1010502	343/00	interventi manutentivi patrimonio	1.691,00	
1010503	26/05	spese illuminazione	25.000,00	
1010503	26/06	illuminazione immobili	3.000,00	
1010503	146/02	affidamento incarico pulizia immobili comunali	4.986,18	
1010602	198/04	spese vestiario LSU	1.421,77	
1010702	11/03	spese per abbonamenti e riviste	154,00	
1010702	15/05	spese per materiale di cancelleria	440,00	
1010703	26/08	spese per illuminazione	300,00	
1010806	2469/00	interessi per anticipazioni	29.449,03	
1030102	15/06	fornitura materiale di cancelleria	106,90	
1030102	524/00	spese corpo VV.UU.	410,00	
1030103	26/13	spese illuminazione	600,00	
1040103	26/14	spese illuminazione	1.500,00	
1010403	30/11	spese telefoniche	231,13	
1040103	26/15	spese illuminazione scuole	4.000,00	
1040203	27/11	spese per riscaldamento scuole	6.477,92	
1040303	26/16	spese illuminazione scuole medie	5.000,00	
1050103	26/17	spese illuminazione	500,00	
1050103	916/12	spese per funzionamento Museo	876,00	
1060103	26/19	spese illuminazione	9.000,00	
1090403	26/20	spese per illuminazione	7.000,00	
1090503	26/22	spese illuminazione	150,00	
1100103	26/24	spese illuminazione	1.000,00	
1100103	1939/04	ludoteca e servizi per minori	3.049,21	
1100105	1896/03	spese per handicaps	900,00	
1100402	1859/00	spese funzionamento centro diurno	744,06	
1100402	1860/00	spese funzionamento centro sociale	228,00	
1100403	26/25	spese illuminazione	600,00	
1100403	26/26	spese illuminazione	500,00	
1100403	30/17	spese telefoniche	217,46	
1100403	1874/12	spese ricovero anziani	3.675,16	
1100403	1892/01	rette ricovero orfanotrofi	15.937,00	
1100503	26/27	spese illuminazione	8.000,00	
1100503	1150/03	manutenzione area interna Cimitero	445,94	
2010501	2510/14	interventi patrimoniali	1.000,00	
2080101	2689/00	QQ.U.	4.090,30	
1080305	2027/00	trasporto pubblico locale	60.200,00	
1040503	812/14	trasporto scolastico	14.246,53	
1050103	30/14	spese telefoniche	813,21	
1010203	82/04	spese postali	50.000,00	
1040505	804/10	trasf.C/esercizio refezione scolastica	16.600,00	
1100405	1875/01	contributo C/esercizio ass.anziani		15.200,00
1100105	1666/05	contributo C/esercizio asilo nido		32.000,00
1100405	1859/05	contributo C/esercizio centro diurno		13.000,00
1050102	930/00	spese biblioteca		1.000,00
1050102	938/00	spese archivio storico		1.000,00
1050103	917/00	spese attività didattiche		1.000,00
1050103	938/01	spese archivio storico		1.000,00
1050205	146/03	contributo Campus		2.500,00
1040202	682/00	acq.arredo scuola materna		1.193,38
1050101	948/01	spese coordinatore Museo matematica		1.705,00

1050103	934/03	teatro ragazzi nelle scuole		1.500,00
1050102	939/00	incontro con l'autore		500,00
1050102	940/00	incontro con l'autore		1.000,00
1040205	798/00	fornitura libri di testo		8.600,00
1050203	938/03	spese stagione teatrale		5.000,00
1010103	19/00	spese per compensi al revisore dei conti		1.500,00
1010102	94/00	spese varie d'ufficio		2.000,00
1010202	99/00	spese funzionamento Uff.relazioni pubblico		2.000,00
1010103	39/01	spese telefoniche RAM		2.500,00
1010203	39/05	spese telefoniche RAM		2.500,00
1090503	39/06	spese telefoniche RAM		1.000,00
1010203	92/00	indennità di missione		1.500,00
1010203	119/20	spese programma PROPOCERT		350,00
1010203	2450/00	fondi per corsi di formazione		3.000,00
1010302	11/01	spese abbonamenti a riviste		200,00
1010303	23/02	spese di manutenzione		350,00
1010303	119/12	spese per bilancio partecipativo		7.500,00
1010503	312/01	spese manutenzione impianti edifici com.li		500,00
1010602	2900/02	spese per Ufficio Uma		450,00
1010603	161/00	spese corso agg.professionale		500,00
1010603	198/00	spese progettazione perizie e collaudi		5.000,00
1010603	2900/00	incarico istruttoria allevamenti zootecnici		5.500,00
1010603	2900/03	incarico tecnico P.P.C		3.000,00
1010702	234/04	acquisto stampati		508,80
1010807	400/00	spese tassa di circolazione		748,62
1030103	526/01	spese automezzi VV.UU.		1.000,00
1030303	527/00	spese per motorizzazione civile		3.000,00
1050103	950/10	spese sistema allarme Museo		280,00
1050202	1031/00	spese acq.beni di rappresentanza		2.000,00
1090603	1724/02	organizzazione convegni		4.000,00
1100403	1180/00	manutenzione verde B.go S.Antonio		9.000,00
1100502	1416/00	spese per il Cimitero		11.000,00
1100503	1416/03	spese per il Cimitero		4.000,00
1100503	1427/00	spese per sepolcreti di guerra		2.200,00
1090503	1540/00	spese servizio spazzatura		10.000,00
1090503	1574/04	spese per derattizzazione		4.500,00
1090503	1574/14	pulizia piazze e portici		1.000,00
1110505	2960/7	Contributo amb.le Regione Lazio	17.208,62	
1100403	1053/01	spese assistenza estiva minori	493,50	
1090504	1574/09	spese per leasing		3.411,78
1080203	2006/00	canone Pubblica illuminazione	22.461,40	
1010811	2480/00	Fondo di riserva ordinario		4.205,00
1050103	0917/00	Spese per archivio-attività didattiche	1.000,00	
1050103	0934/03	Teatro ragazzi nelle scuole	1.500,00	
1050101	0948/01	Spese coordinatore Museo matematica	1.705,00	
			371.648,83	186.402,58
			-185.246,25	

dato atto che lo sbilancio di € 185.246,25 viene finanziato con parte del plusvalore derivante dalla vendita del museo di Fossanova determinato in € 311.326,33 riferimento deliberazione di Consiglio comunale n. 34/2011, importo questo che viene iscritto in bilancio al Titolo III categ. 02 risorsa 1793 capitolo 336/10 per € 311.326,33

di destinare la differenza di € 126.080,08 al finanziamento di crediti inesigibili che l'Equitalia potrà rimettere all'Ente a seguito dei lavori amministrativi di accertamento /riscossione dei ruoli, con allocazione di detta spesa al Titolo I Funzione 01 servizio 04 intervento 03 cap. 359/01

Atteso che sono state riscontrate le seguenti economie da prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti:

Posizione	Opera	Importo	Importo liquidato	Importo da devolvere
4525336/00	IMMOBILE COMUNALE	€ 150.000,00	€ 0,00	5000,00
4517729/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ EXTRAURBANA - LOCALITÀ CERIARA - RIFACIMENTO VIA SANT'ANGELO	€ 52.000,00	€ 48.787,11	€ 3.212,89
4515187/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE: SISTEMAZIONE MEDIANTE IL TOMBINAMENTO DEL FOSSO ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA A. DE GASPERI - LOCALITÀ QUARTIERE CERIARA - BILANCIO PARTECIPATIVO	€ 90.000,00	€ 80.040,00	€ 9.960,00
4515190/00	EDIFICI SCOLASTICI VARI	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
4501246/00	PARCO, VERDE PUBBLICO: REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO FINALIZZATO A SPAZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE LOCALITÀ - QUARTIERE CERIARA	€ 200.000,00	€ 185.655,88	€ 14.344,12
4501248/00	PARCO, VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINETTI IN VIA G. MATTEOTTI	€ 100.000,00	€ 99.364,27	€ 635,73
4501299/00	IMMOBILE: sistemazione spazi aggreganti - scuola località "Boschetto"	€ 50.000,00	€ 48.755,87	€ 1.244,13
4501301/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI: INTERVENTO DI ARREDO URBANO- INSTALLAZIONE DI PENSILINE PER FERMATA AUTOBUS IN LOCALITÀ QUARTIERE GRICILLI	€ 50.000,00	€ 45.061,09	€ 4.938,91
4501327/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI: AREA ADIACENTE CHIESA SAN MARTINO/OSTERIA PIGNATARI	€ 50.000,00	€ 12.000,00	€ 38.000,00
4501339/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SCALETTE IN LOCALITÀ B.GO S. ANTONIO - VIA DELLA STAZIONE	€ 100.000,00	€ 99.332,40	€ 667,60
4501343/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI: REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA STAZIONE	€ 100.000,00	€ 99.897,76	€ 102,24
4499998/00	CIMITERO: Realizzazione nuovo Monumento ai Caduti all'interno del cimitero comunale	€ 126.528,00	€ 124.852,23	€ 1.675,77

		IMPIANTI SPORTIVI: SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO COMPLESSO SPORTIVO - STADIO S. LORENZO – PRIVERNO	€ 31.545,00	€ 31.182,48	€ 362,52
	4496932/00	MEZZI MECCANICI SERVIZI	€ 110.000,00	€ 108.282,00	€ 1.718,00
	4483299/00	Immobile comunale	18.265,10	16.262,61	2.002,49
	4501331/00	Impianto illuminazione	60.000,00	52.134,75	7.865,25
	4499019/00	Mezzi meccanici	43.000,00	35.910,00	7.090,00
	4429974/00	Impianti sportivi	72.243,68	14.608,48	57.635,20
	4223145/00	Immobili	20.916,50	18.607,69	2.308,81
	4210414/00	Strade comunali	39.335,94	37.976,47	1.359,47
	1445280/00	immobili	56.810,26	54.755,69	2.054,57
	4154959/00	Strade	159.771,11	152.552,39	7.218,72
	4164767/00	Parco	413.165,52	401.344,89	11.820,63
	4164769/00	Strade	30.987,41	26.133,27	4.854,14
	4166611/00	Impianti sportivi	179.468,77	178.943,72	525,05
	4100611/00	Immobile	158.774,34	150.041,31	8.733,03
	4075103/00	Strade	173.013,06	156.808,57	16.204,49
	4057455/00	Pubblica illuminazione	33.864,08	31.938,77	1.925,31
	3148552/00	Pubblica illuminazione	13.944,34	11.696,60	2.247,74
	3148554/00	Pubblica illuminazione	25.822,84	22.234,78	3.588,06

Ritenuto dover devolvere € 260.000,00 per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
Opere di viabilità straordinaria Via Schito-Priverno, contabilizzando le stesse così come di seguito:

PARTE I^ ENTRATA :

T.5 Cat 3 risorsa 4259 cap 6581/00 Opere di viabilità straordinaria Via Schito-Priverno .in aumento € 260.000,00

PARTE II^ SPESA

T. II° F.08 S.01 I01 cap 6581/00 opere di viabilità via Schito in aumento € 260.000,00

Per quanto sopra;

Ritenuto dover procedere all'assestamento di bilancio con le dovute variazioni contabili;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Dipartimento 2 ai sensi del DLgs 267/2000 ss.mm.ii;

Acquisito il parere favorevole dal Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico;
con la seguente votazione;

Consiglieri presenti n 18 votanti n. 17
Astenuti n. 1 (Fiormonti)
Voti favorevoli n 11

Voti contrari

n. 6 (Aversa, Sul pizi, Bianchi, Petrole, Picozza , D'Arcangeli)

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte, in attuazione del comma 8 dell'art. 175 del D. Lgs 267/2000 di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 le variazioni così come analiticamente elencate in premessa ;
2. di dare atto che , in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificata anche la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ;
3. di dare atto ancora che con la variazione di assestamento generale vengono assicurati :
 - il pareggio finanziario del bilancio;
 - gli equilibri stabiliti in bilancio;

4.dare atto che alla data del 30/06/2011 il patto di stabilità anno 2011 è stato certificato al MEF positivamente, come di seguito riportato:

PATTO DI STABILITA' ANNO 2011 CERTIFICATO AL MEF

ENTRATE		accertamenti al 30/06/2011	(in migliaia di Euro)
Titolo I			3.445
Titolo II			3.837
Titolo III			2.445
Entrate da UE			106
Entrate Istat Censimento			15
	Totale		9.606
Titolo IV	Riscossioni		344
	Totale Entrate		9.950

SPESA

(in migliaia di Euro)

Titolo I impegni	7.509
Spese U.E.	58
spese Istat	15
Totale	7.436
Titolo II pagamenti al 30/06/2011	1.752
Spese finali nette	9.188
SALDO FINANZIARIO	762
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	-929

Ore 21,15 si allontanano i Consiglieri Aversa, Sulpizi, Bianchi, Petrole, Picozza, D'Arcangeli -
Presenti n. 12;



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.TO Avv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. LUIGI PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **1969** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **13 DIC 2011** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. LUIGI PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☒ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data 23 DIC 2011.

li, 09 DIC 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. LUIGI PILONE

-
- ☐ La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. LUIGI PILONE