Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **18.30,** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di unica convocazione.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
CATELLA CHIARA	Presente
AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR	Presente
PIAZZA VITTORIO	Presente
CACCIA MARCO	Presente
BIANCHI CARLO	Presente
MALNATI GENZIANA	Presente
MAZZAGATTI MASCIA	Presente
RENOSTO RENATO	Presente
BERNASCONI ALESSANDRA	Presente
VARGIU GIUSEPPINA	Presente
SOPRANI MARCELLO	Assente
CANTALUPPI MONICA	Assente
NERI STEFANO	Presente

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

E' presente al tavolo consiliare l'Assessore esterno Bertoni Sergio.

Partecipa il Segretario Comunale **dr. ssa Bruna Guida**
La sig.ra **Catella Chiara Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera C.C. n. 37 del 08.10.2019

Oggetto: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

Il Sindaco, sull'argomento posto all'ordine del giorno, cede la parola all'Assessore Mazzagatti, che riassume la proposta di variazione del bilancio di previsione come segue:

PARTE ENTRATE
Entrate correnti
Previste maggiori entrate correnti per euro 37.000 che finanziano maggior spese correnti;

Entrate in conto capitale
Previste maggiori entrate in conto capitale per euro 50.000 che finanziano maggiori spese in conto capitale.

PARTE SPESE

Spese correnti
Previste spese correnti per euro 84.250, finanziate per euro 47.250 mediante storno di fondi e per euro 37.000 mediante maggiori entrate.

Spese in conto capitale
Previste maggiori spese in conto capitale per euro 75.000, finanziate con storno di fondi per euro 25.000 e con maggiori entrate in conto capitale per euro 50.000.

PIANO DELLE OPERE
Si dà atto che, a seguito delle presenti variazioni di bilancio, non viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri, succintamente verbalizzati come segue:

Vargiu: il rimborso spese per il personale in convenzione si è ridotto di 15.000 euro?
Mazzagatti: Sì, è corretto, ma la somma viene riallocata nelle spese di segreteria.
Vargiu: E' stato il contenzioso Aspem a triplicare le spese per contenzioso?
Vincenzi: Sì. Dobbiamo difenderci perché l'Aspem ha impugnato le risultanze della gara di gestione dei rifiuti.
Vargiu: I servizi per i disabili sono diminuiti di 8.500 euro, come mai?
Mazzagatti: si tratta di cifre riallocate in parte per i disabili e in parte per gli anziani.
Vargiu: La manutenzione degli immobili è scesa di 25.000 euro: come mai?
Mazzagatti: La cifra era effettivamente sovrastimata: la disponibilità è elevata e quindi è stata riallocata altrove.
Vargiu: Preannuncio che ci asterremo dalla votazione.

conclusa la fase della discussione;

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

VARIAZIONE OTTOBRE

SPESA

CORRENTE

RESPONSABILE	CAP.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONE+	VARIAZIONE -	AGGIORNATA
ECON. FIN.	199	Rimborso spese per personale in convenzione	43.300,00		15.000,00	28.300,00
ECON. FIN.	200	Spese per il personale ufficio segreteria	44.885,00	10.500,00		55.385,00
ECON. FIN.	201	Oneri previdenziali personale ufficio segreteria	12.175,00	3.500,00		15.675,00
ECON. FIN.	231	Diritti di rogito Segretario Comunale	1.725,62	10.500,00		12.225,62
ECON. FIN.	233	Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario Comunale	410,70	2.500,00		2.910,70
ECON. FIN.	240	Imposte e tasse area segreteria	3.840,00	1.000,00		4.840,00
ECON. FIN.	241	Irap su diritti di rogito Segretario Comunale	146,68	1.000,00		1.146,68
TECNICA MANUT.	610	Spese per liti, arbitrati, servizi tecnici Ufficio tecnico	4.700,00	12.000,00		16.700,00
AFFARI GENERALI	731	Servizi e altre spese per consultazioni elettorali	45.000,00		10.000,00	35.000,00
AFFARI GENERALI	755	Compenso incentivante su evasione IMU/TARI - 1119	-	2.000,00		2.000,00
AFFARI GENERALI	819	Servizi funzionamento uffici amministrativi nac	800,00	1.000,00		1.800,00
ECON. FIN.	896	FONDO PERSEO	-	2.000,00		2.000,00
POLIZIA LOCALE	924	Miglioramento sicurezza stradale - 3117	2.100,00		650,00	1.450,00
POLIZIA LOCALE	926	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac	1.875,00		675,00	1.200,00
POLIZIA LOCALE	935	Spese per liti e arbitrati Ufficio Polizia Locale	-	800,00		800,00
TECNICA MANUT.	1075	Spese per utenze Istituto Comprensivo	56.000,00	10.000,00		66.000,00
AFFARI GENERALI	1076	Fornitura servizi Istituto comprensivo - nac	2.600,00	2.500,00		5.100,00
TECNICA MANUT.	1078	Manutenzione ordinaria Istituto Comprensivo	11.000,00	1.150,00		12.150,00
POLIZIA LOCALE	1309	Miglioramento segnaletica - 3117	1.875,00		675,00	1.200,00
TECNICA MANUT.	1311	Manutenzione ordinaria strade	14.000,00	8.300,00		22.300,00
TECNICA MANUT.	1353	Spese funz.to e manut. ordinaria impianti illum. pubblica	10.800,00		10.750,00	50,00
TECNICA MANUT.	1441	Servizi funzionamento e manutenzione ordinaria fognature	5.650,00	3.000,00		8.650,00
TECNICA MANUT.	1462	Custodia discarica via Lugano	18.800,00	2.300,00		21.100,00
ASS. SOCIALE	1650	Rette di ricovero per anziani - 3183	21.000,00	4.000,00		25.000,00
ASS. SOCIALE	1706	Rette per strutture residenziali disabili	34.500,00	5.000,00		39.500,00
ASS. SOCIALE	1708	Servizio Civile Universale	-	1.200,00		1.200,00
ASS. SOCIALE	1709	Servizio formazione autonomia disabile - 3180-3515	34.300,00		8.500,00	25.800,00
ASS. SOCIALE	1730	Assistenza indigenti e contributi vari a famiglie	7.500,00		1.000,00	6.500,00

CAPITALE

TECNICA MANUT.	2329	Lampade di emergenza Istituto Comprensivo art. 30 DL 34/2019	50.000,00	45.000,00		95.000,00
TECNICA MANUT.	2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo	99.500,00		25.000,00	74.500,00
TECNICA MANUT.	2414	Manutenzione straordinaria campo calcio INV 135	15.000,00	30.000,00		45.000,00
ECON. FIN.	4009	Ritenute erariali lavoro autonomo	15.000,00	5.000,00		20.000,00
		TOTALI	**558.483,00**	**164.250,00**	**72.250,00**	**650.483,00**
			corrente	84.250,00	47.250,00	
			capitale	75.000,00	25.000,00	
			p. giro	5.000,00	-	
			totale	**164.250,00**	**72.250,00**	

ENTRATA

CORRENTE

RESPONSABILE	CAP.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONE+	VARIAZIONE -	AGGIORNATA
						-
		avanzo amministrazione spese a carattere non ricorrente				
ECON. FIN.	1129	Recupero evasione IMU	86.000,00	12.500,00		98.500,00
TECNICA MANUT.	2130	Incentivi produzione di energia termica da fonti rinnovabili	5.000,00	10.500,00		15.500,00
ECON. FIN.	3102	Diritti di rogito cap. uscita 231-233-241	-	14.000,00		14.000,00

CAPITALE

URBANISTICA	4204	Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti	200.000,00	50.000,00		250.000,00
ECON. FIN.	6009	Ritenute erariali lavoro autonomo	15.000,00	5.000,00		20.000,00
		TOTALI	**306.000,00**	**92.000,00**	-	**378.000,00**
			corrente	37.000,00	-	
			capitale	50.000,00	-	
			p. giro	5.000,00	-	
			totale	**92.000,00**	-	
			equilibrio corrente	-		-
			equilibrio capitale	-		-
				-	-	-

ALLEGATO B)

1. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.
Le previsioni di spesa garantiscono e garantiranno il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente alla data del 30/09/2019.

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 30/09/2019

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D5 profili accesso D3	1	1
D5 profili accesso D1	1	1
D2	2	2
D1	*2 di cui un part-time 30 ore	2
C5	3	3
C4	un part-time 27 ore	1
C2	2	2
C1	2	2
B3 profilo accesso B1	2	2

*N. 1 incarico a tempo pieno conferito ai sensi dell'art. 110 D.lgs 267/2000.

Le Posizioni Organizzative attuali sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

AREA	Dipendente
AFFARI GENERALI	MIGLIARDI FILOMENA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	ALESI MARIA
TECNICO-MANUTENTIVA	MATTIROLI ANDREA *
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	TURCONI PAOLO
POLIZIA LOCALE	FONTE FABIO
SOCIALE, CULTURALE, SPORT	SCOTTI ANNA

*N. 1 incarico a tempo pieno conferito ai sensi dell'art. 110 D.lgs 267/2000.

2)Fabbisogno di personale

Con decorrenza 01.08.2019 si è reso vacante, a seguito di pensionamento, un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D posizione economica D3;

E' stata individuata una soluzione alternativa per necessità sopraggiunte, allo strumento della mobilità prevista nel DUP 2019/2021, conferendo un incarico con contratto a tempo determinato e pieno, categoria "D" posizione economica D1, ai sensi dell'ex articolo 110 del D.lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Inoltre, dal 7 luglio 2019, data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenze assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto non sussiste più, anche per i Comuni, nel triennio 2019/2021, l'obbligo di espletare la mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà.

Per quanto riguarda la copertura del posto vacante a seguito di pensionamento avvenuto il 01/08/2019, l'articolo 3 del d.l. 90/2014, rubricato "Semplificazione e flessibilità nel turn over", modificato dall'articolo 14 bis del d.l. 4/2019, convertito con legge 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), prevede l'attuabilità del turn over al 100% dal 2018 per tutti gli enti locali e si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; consente altresì l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Pertanto, dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni.

3)Risorse umane disponibili

La riforma della pubblica amministrazione, contenuta nei decreti attuativi di giugno 2017, propone tra i punti qualificanti una nuova concezione della programmazione del fabbisogno di personale, anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

Lo strumento operativo è il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance; il fabbisogno di personale rappresenta la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni, naturalmente sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di limitazione delle assunzioni imposti dal legislatore.

Nello specifico, dal 2018 è operativa la consistenza minima di personale necessaria per il funzionamento dell'ente, pari a n. 16 unità, le quali risultano alla data del 30/09/2019, così distribuite nel Piano di assegnazione delle risorse:

AREA	RISORSE UMANE – CATEGORIA	RISORSE UMANE – PROFILO PROFESSIONALE	DI CUI PART-TIME
AFFARI GENERALI	N. 1 CAT. D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	/
	N. 3 CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	DI CUI N. 1 PART-TIME 27 H/SETT *
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI	N. 1 CAT. D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	/
	N. 2 CAT. C	ISTRUTTORE CONTABILE	/
TECNICO-MANUTENTIVA	N. 1 CAT. D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**	/
	N. 1 CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	/
	N. 2 CAT. B	OPERAI	/
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	N. 1 CAT. D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	/
POLIZIA LOCALE	N. 1 CAT. D	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO	/
	N. 1 CAT. C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	/
SOCIALE, CULTURA SPORT	N. 1 CAT. D	ASSISTENTE SOCIALE	PART-TIME 30 H/SETT
	N. 1 CAT. C	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	/

* La risorsa è assegnata nella misura del 10% anche all'area sociale, cultura, sport e al 25% all'aria urbanistica, edilizia privata, territorio;

** incarico conferimento ai sensi dell'ex art. 110 D.lgs 267/2000.

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				23.815,16	0,00	0,00	23.815,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				271.713,00	0,00	0,00	271.713,00
Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**					
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	285.123,33			285.123,33
			Previsione di competenza	1.584.500,00	12.500,00	0,00	1.597.000,00
			Previsione di cassa	1.869.623,33	12.500,00	0,00	1.882.123,33
Totale Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**	**Residui presunti**	**285.123,33**			**285.123,33**
			Previsione di competenza	**2.256.560,00**	**12.500,00**	**0,00**	**2.269.060,00**
			Previsione di cassa	**2.541.683,33**	**12.500,00**	**0,00**	**2.554.183,33**
Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	6.596,07			6.596,07
			Previsione di competenza	333.875,00	10.500,00	0,00	344.375,00
			Previsione di cassa	340.471,07	10.500,00	0,00	350.971,07
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**6.596,07**			**6.596,07**
			Previsione di competenza	**333.875,00**	**10.500,00**	**0,00**	**344.375,00**
			Previsione di cassa	**340.471,07**	**10.500,00**	**0,00**	**350.971,07**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	273.909,11			273.909,11
			Previsione di competenza	477.995,00	14.000,00	0,00	491.995,00
			Previsione di cassa	751.904,11	14.000,00	0,00	765.904,11

COMUNE DI CANTELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**348.661,69**			**348.661,69**
			Previsione di competenza	**691.595,00**	**14.000,00**	**0,00**	**705.595,00**
			Previsione di cassa	**1.040.256,69**	**14.000,00**	**0,00**	**1.054.256,69**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	5.000,00			5.000,00
			Previsione di competenza	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
			Previsione di cassa	205.000,00	50.000,00	0,00	255.000,00
Totale Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**	**Residui presunti**	**124.675,91**			**124.675,91**
			Previsione di competenza	**1.435.050,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.485.050,00**
			Previsione di cassa	**1.559.725,91**	**50.000,00**	**0,00**	**1.609.725,91**
Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	498.000,00	5.000,00	0,00	503.000,00
			Previsione di cassa	498.000,00	5.000,00	0,00	503.000,00
Totale Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**559.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**564.000,00**
			Previsione di cassa	**559.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**564.000,00**

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	570.628,51			570.628,51
		Previsione di competenza	3.389.898,16	92.000,00	0,00	3.481.898,16
		Previsione di cassa	3.664.998,51	92.000,00	0,00	3.756.998,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	941.093,35			941.093,35
		Previsione di competenza	5.771.608,16	92.000,00	0,00	5.863.608,16
		Previsione di cassa	6.417.173,35	92.000,00	0,00	6.509.173,35

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	**1**	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	17.519,97			17.519,97
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	109.133,00	29.000,00	-15.000,00	123.133,00
			Previsione di cassa	126.652,97	29.000,00	-15.000,00	140.652,97
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**17.519,97**			**17.519,97**
			Previsione di competenza	**109.133,00**	**29.000,00**	**-15.000,00**	**123.133,00**
			Previsione di cassa	**126.652,97**	**29.000,00**	**-15.000,00**	**140.652,97**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	33.601,63			33.601,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	102.810,00	12.000,00	0,00	114.810,00
			Previsione di cassa	136.411,63	12.000,00	0,00	148.411,63
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**80.648,37**			**80.648,37**
			Previsione di competenza	**141.510,00**	**12.000,00**	**0,00**	**153.510,00**
			Previsione di cassa	**222.158,37**	**12.000,00**	**0,00**	**234.158,37**
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	486,91			486,91
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	119.660,00	0,00	-10.000,00	109.660,00
			Previsione di cassa	120.146,91	0,00	-10.000,00	110.146,91
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari -**	**Residui presunti**	**486,91**			**486,91**
			Previsione di competenza	**119.660,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**109.660,00**
			Previsione di cassa	**120.146,91**	**0,00**	**-10.000,00**	**110.146,91**
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	5.285,39			5.285,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	165.310,16	2.000,00	0,00	167.310,16
			Previsione di cassa	170.595,55	2.000,00	0,00	172.595,55

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**Residui presunti**	**5.285,39**			**5.285,39**
			Previsione di competenza	**165.310,16**	**2.000,00**	**0,00**	**167.310,16**
			Previsione di cassa	**170.595,55**	**2.000,00**	**0,00**	**172.595,55**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	11.353,75			11.353,75
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	136.855,00	1.000,00	0,00	137.855,00
			Previsione di cassa	148.208,75	1.000,00	0,00	149.208,75
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**11.353,75**			**11.353,75**
			Previsione di competenza	**136.855,00**	**1.000,00**	**0,00**	**137.855,00**
			Previsione di cassa	**148.208,75**	**1.000,00**	**0,00**	**149.208,75**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**158.826,77**			**158.826,77**
			Previsione di competenza	**1.133.208,16**	**44.000,00**	**-25.000,00**	**1.152.208,16**
			Previsione di cassa	**1.292.034,93**	**44.000,00**	**-25.000,00**	**1.311.034,93**
Missione	***3***	***Ordine pubblico e sicurezza***					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	16.108,61			16.108,61
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	96.390,00	2.800,00	-1.325,00	97.865,00
			Previsione di cassa	112.498,61	2.800,00	-1.325,00	113.973,61
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	**Residui presunti**	**30.748,61**			**30.748,61**
			Previsione di competenza	**250.390,00**	**2.800,00**	**-1.325,00**	**251.865,00**
			Previsione di cassa	**281.138,61**	**2.800,00**	**-1.325,00**	**282.613,61**
Totale Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**Residui presunti**	**31.283,61**			**31.283,61**
			Previsione di competenza	**252.390,00**	**2.800,00**	**-1.325,00**	**253.865,00**
			Previsione di cassa	**283.673,61**	**2.800,00**	**-1.325,00**	**285.148,61**
Missione	***4***	***Istruzione e diritto allo studio***					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	13.497,51			13.497,51
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	124.250,00	13.650,00	0,00	137.900,00
			Previsione di cassa	137.747,51	13.650,00	0,00	151.397,51
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	34.962,02			34.962,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	154.500,00	45.000,00	-25.000,00	174.500,00
			Previsione di cassa	189.462,02	45.000,00	-25.000,00	209.462,02
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**Residui presunti**	**48.459,53**			**48.459,53**
			Previsione di competenza	**278.750,00**	**58.650,00**	**-25.000,00**	**312.400,00**
			Previsione di cassa	**327.209,53**	**58.650,00**	**-25.000,00**	**360.859,53**
Totale Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**Residui presunti**	**55.807,50**			**55.807,50**
			Previsione di competenza	**400.625,00**	**58.650,00**	**-25.000,00**	**434.275,00**
			Previsione di cassa	**456.432,50**	**58.650,00**	**-25.000,00**	**490.082,50**
Missione	***6***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	16.279,50			16.279,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	153.900,00	30.000,00	0,00	183.900,00
			Previsione di cassa	170.179,50	30.000,00	0,00	200.179,50
Totale Programma	**1**	**Sport e tempo libero**	**Residui presunti**	**17.128,21**			**17.128,21**
			Previsione di competenza	**181.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**211.600,00**
			Previsione di cassa	**198.728,21**	**30.000,00**	**0,00**	**228.728,21**
Totale Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**Residui presunti**	**17.128,21**			**17.128,21**
			Previsione di competenza	**181.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**211.600,00**
			Previsione di cassa	**198.728,21**	**30.000,00**	**0,00**	**228.728,21**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	78.348,11			78.348,11
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	458.200,00	2.300,00	0,00	460.500,00
			Previsione di cassa	536.548,11	2.300,00	0,00	538.848,11
Totale Programma	**3**	**Rifiuti**	**Residui presunti**	**113.348,11**			**113.348,11**
			Previsione di competenza	**458.200,00**	**2.300,00**	**0,00**	**460.500,00**
			Previsione di cassa	**571.548,11**	**2.300,00**	**0,00**	**573.848,11**
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	37.920,26			37.920,26
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	133.250,00	3.000,00	0,00	136.250,00
			Previsione di cassa	171.170,26	3.000,00	0,00	174.170,26
Totale Programma	**4**	**Servizio idrico integrato**	**Residui presunti**	**213.926,61**			**213.926,61**
			Previsione di competenza	**189.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**192.500,00**
			Previsione di cassa	**403.426,61**	**3.000,00**	**0,00**	**406.426,61**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**354.828,59**			**354.828,59**
			Previsione di competenza	**724.700,00**	**5.300,00**	**0,00**	**730.000,00**
			Previsione di cassa	**1.079.528,59**	**5.300,00**	**0,00**	**1.084.828,59**
Missione	*10*	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	47.390,85			47.390,85
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	329.340,00	8.300,00	-11.425,00	326.215,00
			Previsione di cassa	376.730,85	8.300,00	-11.425,00	373.605,85
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**349.568,62**			**349.568,62**
			Previsione di competenza	**1.105.390,00**	**8.300,00**	**-11.425,00**	**1.102.265,00**
			Previsione di cassa	**1.454.958,62**	**8.300,00**	**-11.425,00**	**1.451.833,62**

COMUNE DI CANTELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**349.568,62**			**349.568,62**
			Previsione di competenza	**1.105.390,00**	**8.300,00**	**-11.425,00**	**1.102.265,00**
			Previsione di cassa	**1.454.958,62**	**8.300,00**	**-11.425,00**	**1.451.833,62**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	2	Interventi per la disabilità	Residui presunti	22.317,90			22.317,90
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	123.800,00	5.000,00	-8.500,00	120.300,00
			Previsione di cassa	146.117,90	5.000,00	-8.500,00	142.617,90
Totale Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**	**Residui presunti**	**22.317,90**			**22.317,90**
			Previsione di competenza	**123.800,00**	**5.000,00**	**-8.500,00**	**120.300,00**
			Previsione di cassa	**146.117,90**	**5.000,00**	**-8.500,00**	**142.617,90**
Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	5.948,28			5.948,28
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	60.050,00	4.000,00	0,00	64.050,00
			Previsione di cassa	65.998,28	4.000,00	0,00	69.998,28
Totale Programma	**3**	**Interventi per gli anziani**	**Residui presunti**	**5.948,28**			**5.948,28**
			Previsione di competenza	**60.050,00**	**4.000,00**	**0,00**	**64.050,00**
			Previsione di cassa	**65.998,28**	**4.000,00**	**0,00**	**69.998,28**
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	1.063,52			1.063,52
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	60.060,00	1.200,00	-1.000,00	60.260,00
			Previsione di cassa	61.123,52	1.200,00	-1.000,00	61.323,52
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di**	**Residui presunti**	**1.063,52**			**1.063,52**
			Previsione di competenza	**60.060,00**	**1.200,00**	**-1.000,00**	**60.260,00**
			Previsione di cassa	**61.123,52**	**1.200,00**	**-1.000,00**	**61.323,52**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**61.060,11**			**61.060,11**
			Previsione di competenza	**333.975,00**	**10.200,00**	**-9.500,00**	**334.675,00**
			Previsione di cassa	**395.035,11**	**10.200,00**	**-9.500,00**	**395.735,11**
Missione	***99***	***Servizi per conto terzi***					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	73.874,88			73.874,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	559.000,00	5.000,00	0,00	564.000,00
			Previsione di cassa	632.874,88	5.000,00	0,00	637.874,88
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**Residui presunti**	**73.874,88**			**73.874,88**
			Previsione di competenza	**559.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**564.000,00**
			Previsione di cassa	**632.874,88**	**5.000,00**	**0,00**	**637.874,88**
Totale Missione	**99**	**Servizi per conto terzi**	**Residui presunti**	**73.874,88**			**73.874,88**
			Previsione di competenza	**559.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**564.000,00**
			Previsione di cassa	**632.874,88**	**5.000,00**	**0,00**	**637.874,88**

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 08.10.2019 n. 37

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	415.959,09			415.959,09
		Previsione di competenza	2.886.508,16	164.250,00	-72.250,00	2.978.508,16
		Previsione di cassa	3.302.467,25	164.250,00	-72.250,00	3.394.467,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	1.149.705,82			1.149.705,82
		Previsione di competenza	5.771.608,16	164.250,00	-72.250,00	5.863.608,16
		Previsione di cassa	6.871.228,98	164.250,00	-72.250,00	6.963.228,98

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

vista la propria deliberazione n. 44 del 17/12/2018 mediante la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista altresì la propria deliberazione n. 45 del 17/12/2018 mediante la quale veniva approvato il bilancio di Previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto di tutto quanto sopra;

Vista la proposta dell'Ufficio Ragioneria ed accertato che si rende necessario introdurre le variazioni al DUP 2019/2021 e al bilancio di previsione 2019/2021, come specificato in premessa e, in dettaglio, nell'allegato prospetto "A";

Considerato inoltre che occorre apportare variazioni al fabbisogno del personale come da allegato "B";

Visto altresì il prospetto allegato 8/1 previsto dall'art. 10 comma 4 del D. Lgs 118/2011;

Visto il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, approvato con atto consiliare n. 15 del 9/4/2019;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visti gli artt. 175 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Gianluigi Ricchiuto, in merito alla presente variazione di bilancio, come da nota prot. n. 3462 del 1/10/2019;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari zero, astenuti due (Vargiu, Neri), espressi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le variazioni al DUP 2019/2021 e al bilancio di previsione 2019/2021, in termini di competenza e di cassa, come meglio specificate negli allegati prospetti "A" e 8/1, e allegato "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, vengono rispettati i principi di equilibrio e di pareggio economico-finanziario del bilancio previsti dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che, a seguito delle presenti variazioni di bilancio, non viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021;

4. di dare atto che sulla proposta delle presente deliberazione è stato acquisito il parere del Revisore dei conti;

5. di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari zero, astenuti due (Vargiu, Neri), espressi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, data l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti.

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 08.10.2019

OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE
(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area ALESI MARIA

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnico contabile.

Cantello, - 1 OTT. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

(ALESI MARIA)

Delibera di C.C. 37 del 08.10.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Catella Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. ssa Bruna Guida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'area affari generali certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 31-10-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 31-10-2019

Responsabile affari generali
F.to Filomena Migliardi

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 08.10.2019

[X] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000);

[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000);

Lì, 31.10.2019

COMUNE DI CANTELLO

RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Filomena Migliardi