



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29 novembre 2012

OGGETTO: articolo 175/ comma 8 D.Lgs. 267/2000, bilancio di previsione esercizio finanziario 2012-assestamento generale

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,00** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si è 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) ADRIANA FIORMONTI	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA		X	21) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	18	3

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

presenti n. 17 + 1 (Sindaco)
assenti n. 3

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Presidente del Consiglio-Sindaco, avv. Umberto Macchi, 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**.

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti in aula n.17 Consiglieri oltre il Sindaco – Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione e cede la parola all'Assessore al bilancio Rinaldo Giordani che relaziona in merito

Il Consigliere Picozza ritiene che al di là delle cifre e dei numeri ci sono scelte politiche che non condivide;

si allontana il Consigliere Sulpizi – Presenti 17

Il Consigliere Martellucci esprime perplessità in ordine all'opportunità di alcune voci di spese contemplate in bilancio

Il Consigliere D'Arcangeli tiene a sottolineare come dall'analisi del bilancio assestato emerga il definitivo abbandono di ogni progettualità su alcuni importanti interventi come, ad esempio, il sito di San Martino.

Ritiene, inoltre, il peso eccessivo della spesa per liti sostenuta dall'Ente

Il Consigliere Palluzzi ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Priverno, come di altri Enti, è talmente delicata da richiedere drastici interventi di risanamento strutturale, attraverso il concorso di tutte le forze politiche

Il Consigliere Fiormonti concorda con il Consigliere Palluzzi soprattutto perché la situazione generale del Paese è talmente grave che solo con uno sforzo congiunto si può pensare di contenere il peso in termini di impatto sulla società civile

L'Assessore al bilancio tiene a precisare innanzitutto che l'assestamento generale di bilancio non è di per se un atto politico perché connotato da forti aspetti tecnico-contabili

Il Sindaco richiama l'attenzione del Consiglio sulle enormi difficoltà che oggi ogni Amministratore locale affronta in uno scenario nazionale di vera emergenza sociale. E' questa dunque la realtà che chi si appresta a proporsi alla guida dell'Amministrazione comunale dovrà affrontare nell'immediato futuro.

Sarebbe il caso, quindi, di creare le condizioni per reimpostare il rapporto tra cittadino ed Amministratore, tra collettività e politica, mettendo da parte atteggiamenti polemicisti e di sterile contrapposizione

Il Consigliere Palluzzi propone di porre in essere già da ora un impegno tra le forze politiche per gettare le basi di una buona amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di previsione per il corrente esercizio 2012, approvato con delibera consiliare n.16 del 26/04/2012 del 2012 esecutiva ai sensi di legge con le seguenti risultanze finali:

Titolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA
	PARTE I^ ENTRATA	3.587.746,00
I	Entrate tributarie.....	
II	Entrate derivanti da contributi e trasf.correnti dello Stato, della Regione altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.....	4.547.416,87
III	Entrate extra tributarie	3.907.356,00
IV	Entrate derivanti da alienazioni , da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	5.946.557,05
	<i>Totale entrate finali</i>	<i>17.989.075,92</i>
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	3.762.101,00
VI	Entrate per servizi per conto di terzi	2.012.163,00
	<i>Totale.....</i>	<i>23.763.339,92</i>
	Avanzo di amministrazione	
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	23.763.339,92
Titolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA
	PARTE II ^ SPESA	
I	Spese correnti	10.282.594,04
II	Spese in Conto capitale	7.591.318,05
	<i>Totale spese finali.....</i>	<i>17.873.912,09</i>
III	Spese per rimborso di prestiti	3.877.264,83
IV	Spese per servizi per conto terzi	2.012.163,00
	<i>Totale.....</i>	<i>23.763.339,92</i>
	Disavanzo di amministrazione	
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	23.763.339,92

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 12/05/2012 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi anno 2012;

N. 6 del 26 aprile 2012 , “approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2011” con le seguenti risultanze:

GESTIONE			
Fondo di cassa al 1° gennaio	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni	2.767.269,74	10.125.006,91	12.892.276,65
pagamenti	5.350.513,07	7.541.763,58	12.892.276,65
Fondo di cassa			=====

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate..... =====

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RESIDUI ATTIVI	15.789.001,37	6.850.538,51	22.639.539,88
RESIDUI PASSIVI	12.722.727,53	8.915.211,55	22.637.939,08
AVANZO			1.600,80

N. 35 del 01 ottobre 2012 “Adempimenti art. 193 T.U. D Lvo 18/08/2000, n. 267 Salvaguardia equilibri di bilancio di previsione 2012” ;

Richiamato l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 30 novembre, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Richiamato l'art 6, comma 17 del D.L. n.95/2012 che prevede a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 l'iscrizione in bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per un importo pari al 25% dei residui attivi delle proprie entrate correnti mantenute in bilancio per un periodo superiore a cinque anni, ovvero dal 2006 e precedenti esercizi finanziari;

che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegata al DPCM 28/12/2011 di attuazione del D.lvo n.118/2011, prevede che l'accantonamento al fondo di svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato;

che questo Ente già nel 2007 con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28/settembre/2007 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed in modo particolare la situazione di cassa apportò ai residui attivi una variazione in meno di € 540.586,00, variazione questa che incise sui rendiconti dell'Ente con risultati negativi a consuntivo, e con ripianamento di dette somme a valere sugli esercizi finanziari 2007/2008/2009 così come di seguito:

anno 2007 € 25.000,00

anno 2008 € 257.793,00.

Anno 2009 € 257.793,00

TOTALE RESIDUI GIÀ SVALUTATI € 540.586,00

Che dette somme vennero portate in meno pur in presenza di ruoli esattoriali giacenti presso GERIT ora Equitalia, ma di lenta riscossione;

che questo Ente al fine di salvaguardare il bilancio ha mantenuto in attivo poste compensative di canoni di depurazione che venivano comunicati dal CARA e mai rendicontati da detto ente, secondo le regole amministrative contabili, poste compensative di € 969.847,62 a fronte di entrate per € 1.124.393,82 ;

che dette poste compensative risultano registrate ad impegni di spesa registrati ai CAPITOLI:

1536 € 397.190,73

249500 € 118/122,04

153200 € 454.584,85

TOTALE SOMME PRUDENZIALMENTE ACCANTONATE €

969.897,62

Che è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Latina la vertenza CARA/COMUNE per cui si ritiene doveroso per l'Ente di mantenere dette poste compensative;

che i residui attivi dell'Ente ascrivibili ai residui 2006 e precedenti sono i seguenti:

cap.	Denominazio ne	2006	2005	2004	2003	2002	Precedenti	Totale	Somma	incassi
600	ICI	115.060,03	139.069,24	145.457,96				399.587,23	100.000,00	33.537,38
14/01	ICIAP						29.845,71	29.845,71		
14/03	Recupero evasione						61.698,35	61.698,35		261,87
52/00	TARSU	88.293,19	126.991,01	65.625,98			92.008,69	372.918,87	150.000,00	
64/00	Canoni per depurazione						1.124.393,82	1.124.393,82		
92/00	Contr. Stato Uffici giudiziari		10.157,00	37,53	19.302,66			29.497,19		
253/00	Sanzioni			22.813,64	18.734,67			41.548,31	20.000,00	
254/00	Sanzioni amministrativ e	34.220,54	33.282,02	32.054,25	40,00		74.091,19	173.688,00	73.000,00	
312/00	Proventi illuminazione votiva	1.056,14	4.793,00	3.000,79				8.849,93		
315/00	Passi carrabili				129,63			129,63		
316/00	Chioschi				6.359,36			6.359,36		
336/04	Proventi uso immobili			12.394,96				12.394,96		
344/00	Proventi contravv.li circolazione stradale		14.507,00	41.733,57	5.876,44			62.117,01	30.000,00	
380/00	Affitti terreni	2.812,56	5.069,77	1.957,61	5.235,46		3.905,40	18.980,80		
382/00	Affitti fabbricati	83,36	3.195,14		2.336,18		1.316,04	6.930,72	2.000,00	
384/02	Tassa fida pascolo		88,31					88,31		
394/02	Ruolo servizi alloggi				1.344,00			1.344,00		
	Totale	241.525,82	337.152,49	325.076,29	59.358,40	0	1.387.289,20	2.350.372,20		33.799,25

Totale residui provenienti dal T1 e T. 3 esercizi 2006 e precedenti riportati € **2.350.372,20**

Somme incassate nel corrente esercizio su detti residui € **33.799,25**

Somme accantonate in bilancio

Cap. 2495/00 passività Aurunci € **118.122,04**

Cap. 1532/00 passività Aurunci € **454.534,85**

Cap. 1536/00 passività Aurunci € **397.190,73**

Totale somme accantonate € **969.847,62**

cap	denominazione	Totale residui riportati	Art 6 comma 17 D.L.95/2012	TOTALE RESIDUI
CAP 600	I.C.I.	399.587,23	299.587,23	100.000,00
52/00	TARSU	372.918,87	222.918,87	150.000,00
253/00	SANZIONI	41.548,31	21.548,31	20.000,00
254/00	PROVENTI SANZIONI AMM.VE	173.688,00	100.688,00	73.000,00
344/00	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	62.117,01	32.117,01	30.000,00
382/00	AFFITTI FABBRICATI	6.930,72	4.930,72	2.000,00
TOTALE		681.790,14		375.000,00

CALCOLO ai fine della costituzione del fondo svalutazione crediti:

Totale residui provenienti dal T1 e T. 3 esercizi 2006 e precedenti riportati € **2.350.372,20**

Importi a detrarre € **33.799,25**

Importi già accantonati € **969.847,62**

Importi art 6 comma 17 D.L. 95/2012 € **681.790,14**

Residui sui quali calcolare il fondo svalutazione crediti € **664.945,09**

Fondo svalutazione crediti 25% Di € **664.945,09** € **166.236,27**

che di detti residui è possibile certificare la riscossione per l'I.CI € 299.587,23 stante la seguente situazione dei ruoli presso equitalia di cui all'allegato elenco contraddistinto sotto la lettera (A)⊗

per la TARSU è possibile certificare la riscossione per € 222.918,87 stante la seguente situazione dei ruoli presso equitalia così come da allegato elenco contraddistinto sotto la lettera (B)

per le sanzioni amministrative € 21.548,31 + € 100.88,00

proventi dalla circolazione....€ 32.117,01

che dette certificazioni sono ascrivibili alla fattispecie del residuo che è riconducibile alla formazione di ruoli consegnati al concessionario della riscossione Equitalia;

che Il fondo svalutazione crediti da costituire di € 166.236,27 viene così costituito:

con la previsione di bilancio del capitolo 398/02 "fondo svalutazione crediti " per € 10.000,00;

con le somme già precedentemente (anno 2011) accantonate al capitolo 398/02 ove è stato conservato a titolo cautelare il fondo svalutazione crediti per € 25.761,66 ;

la che pertanto l'ulteriore somma necessaria per l'accantonamento di detto fondo di € 130.474,61 viene assicurata con la diminuzione dei seguenti capitoli di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario:

TFSI	capitolo	denominazione	importo in diminuzione
1090503	1597/11	spese appalto servizio	25.000,00
1110403	1859/02	centro diurno PDZ	50.000,00
1100403	0366/03	aggio al concessionario	20.000,00
		appalto pubblica	
1080203	2006/00	illuminazione.	6.000,00
1010403	0029/10	concessionario riscossione	29.474,61
		totale	130.474,61

Che, pertanto, viene integrato il capitolo di spesa 398/02 del bilancio corrente, così come di seguito:

TFSI	capitolo	denominazione	importo in aumento
1010408	0398/02	costituzione fondo svalutazione crediti	130.474,61
		totale	130.474,61

Atteso che è pervenuto il seguente finanziamento non previsto in sede di approvazione del bilancio 2012:

Regione Lazio contributo per la settimana della cultura..... € 6.000,00

Regione Lazio –piccoli Comuni.....	€ 91.900,55
Regione Lazio –Corso per assistenti familiari.....	€ 20.391,00
Regione Lazio-Provvиденze in favore di malati psichiatrici.....	€ 61.403,75
Regione Lazio –Interventi per tossicodipendenze.....	€ 48.417,00
Regione Lazio –Intervento museo archeologico.....	€ 18.000,00
.....totale.....	€ 246.112,30

Che per detti contributi occorre procedere alla seguente variazione al bilancio in aumento:

PARTE 1^ ENTRATA

TITOLO 2 RISORSA 530 CAT 02 CAP 14601 Contributi regionali per cultura	€ 6.000,00
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 02 CAP 154002 lotta alla droga	€ 48.417,00
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 02 CAP 253001 Corso per assistenti familiari	€ 20.391,00
TITOLO 2 RISORSA 2296 CAT 03 CAP 155000 Contributo piccoli Comuni	€ 91.900,55
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 03 CAP 105001 provv. Malati psichiatrici	€ 61.403,75
TITOLO 4 RISORSA 2430 CAT 03 CAP 18913 Contributi museo c/capitale	€ 18.000,00

Totale..... € 246.112,30

PARTE II^ SPESA

TITOLO 1 F01 S01 I03 CAP 119/09 Promozioni territoriali.....	€ 6.000,00
TI F10 S04 I03 CAP11132 "Spese lotta alla droga".....	€ 48.417,00
TI F10 S04 I03 CAP CAP 1889/00 Corso per assistenti familiari.....	€ 20.391,00
TI F10 S04 I03 CAP 1440/00 Interventi per piccoli Comuni.....	€ 91.900,55
TI F10 S04 I03 cap 111133 Interventi per malati psichiatrici.....	€ 61.403,75
T II F05 S01 I01 CAP 257000 cg 2502 Interventi per museo.....	€ 18.000,00

Totale..... € 246.112,30

Atteso che occorre apportare al bilancio di previsione le seguenti variazioni al fine di assicurare la gestione dei servizi dell'Ente:

CAPITOLI CEDENTI

<u>TFSI</u>	<u>CAP</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>IMPORTO IN DIMINUIZIONE</u>
A	0011/08	spese abbonamenti a riviste	1000,00
1010202	0015/20	spese materiali vari	500,00
1010102	0070/00	spese per materiale informatico	1500,00
1010102	0099/20	spese di rappresentanza	1000,00
1100105	1666/05	contributo c/esercizio asilo nido	7000,00
1100402	1859/00	spese centri diurno	1000,00
1100403	1908/00	colonie portatori di handicap	2900,00
1010201	2448/00	fondo produttività	2000,00
1010202	0015/21	spese materiale di cancelleria	700,00
1010202	0094/00	Spese d'ufficio	1000,00
1010303	0119/03	Spese informatica IVA IRAP	8000,00
1010501	0140/05	Gettoni commissione ERP	800,00
1010505	0356/03	Contributo consorzio ind.le	1800,00
1010602	2900/02	Spese ufficio UMA	1000,00
1010603	0198/00	Spese progettazione perizie e collaudi	1000,00
1050101	0948/01	Spese coordinatore Museo matematica	1948,00
1030103	0526/04	Spese generali funzionamento	200,00
1050101	0938/30	Attività didattiche	1800,00
1050105	0949/00	Spese Consorzio biblioteche	5000,00
1050202	1031/00	Spese di rappresentanza economo	1500,00
1060202	1276/02	Spese per impianti sportivi	1000,00
1070102	1800/00	Spese per turismo	1500,00
1100405	1070/00	Borse di studio	7200,00
1090302	2011/13	Spese gestione C.O.I	3000,00
1090303	2011/03	Spese gestione C.O.I	1000,00
1090305	2011/01	Spese per protezione civile	1000,00
1090503	1574/01	Spese diverse N.U.	9000,00
1090503	1574/02	Interventi bonifica territorio	2000,00
1090602	0190/00	Educazione amb.le acquisto beni di consumo	1500,00
1090602	0191/00	Educazione amb.le altri beni	1500,00
1090603	1724/01	Incarichi INFEA	4000,00
1100102	1667/00	Spese per ludoteche	1000,00
1100503	1150/03	Manutenzione area esterna Cimitero	2000,00

1110503	2961/01	Spese funz.mercati fiere e sagre	5000,00
1110503	1550/06	Spese per laboratorio amb.le	25000,00
1120602	2421/01	Acquisto riviste uff.igiene	200,00
1120603	1574/11	Spese per rimozione carcasse animali	500,00
1120603	1576/07	Spese per autospurgo	1500,00
1100405	1892/03	Contributo affido	1118,00
1040503	0804/00	Spese per refezione	50000,00
2010501	2510/10	Manutenzione del patrimonio	17000,00
1010103	0020/01	Indennità fine mandato	5000,00
2010501	2510/14	Interventi patrimonio	2500,00
2100603	7000/17	Spese manutenzione	2500,00
2100605	2180/01	Acquisto attrezzature informatiche	3000,00
2050103	9300/02	Spese biblioteche	1500,00
1010403	0029/10	Concessionario riscossione tributi	17957,04
		Totale	210.123,04

CAPITOLI RICEVENTI

<u>TFSI</u>	<u>CAP</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>IMPORTO IN AUMENTO</u>
1010502	0015/03	Spese materiale di cancelleria patrimonio	300,00
1010803	0138/00	Spese per liti	65000,00
1010803	2400/00	Legge interventi sicurezza luoghi di lavoro	3094,76
1010806	2469/00	Interessi passivi anticipazioni	38610,94
1010807	0400/00	Tassa di circolazione ed altri tributi	105,70
1010808	2475/00	Sgravi e rimborsi	1509,56
1040103	0026/14	Spese illuminazione scuole materne	816,61
1040103	0030/11	Spese telefoniche scuole materne	1082,99
1040203	0027/11	Spese riscaldamento scuole elem.ri	12117,08
1040503	0812/14	Affidamento trasporto alunni	10000,00
1050102	0920/01	Dotazione sistema antitaccheggio biblioteca	880,00
1010502	0343/01	Acquisto materiali di pulizia	1300,00
1050102	0933/00	Rinnovo emeroteca	1000,00
1010502	0939/00	Incontro con l'autore	500,00
1050103	0026/18	Spese illuminazione Museo	2000,00
1050103	0030/14	spese telefoniche Museo	487,35
1050103	0916/12	Spese funzionamento Museo	626,00
1050103	0947/09	Attività didattiche Museo	121,50
1050103	0950/01	Spese per Museo archeologico	2619,00
1050201	1000/00	Retribuzione personale cultura	23974,00
1050202	1029/00	Manifestazioni culturali	2250,00
1060203	0026/19	Spese per illuminazione	8035,66
1080503	1597/00	Onere convenzione RSU	1195,65
1080503	1599/02	Amministrazione prov.le trasferimento 0,30	100,00
1100403	0026/25	Spese per illuminazione	1408,10
1100403	0874/02	Spese assistenza alunni disabili	553,19
1100403	0876/02	Mensa e cure termali	2311,50
1100403	1884/05	Spese portatori di handicaps	600,00
1120603	0576/04	Spese per randagismo	14623,47
2040201	2499/06	Manutenzione scuole	900,00
1100502	0343/02	Spese per vestiario	3500,00
1030101	0501/01	Equo indennizzo Guadagnoli	861,75
1010811	2480/00	Fondo di riserva	7638,23
		Totale	210123,04

CONSIDERATO che dette proposte di variazione sono necessarie ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente, assicurando altresì la conservazione degli equilibri di bilancio;

VISTO, in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali:

- l'art. 77-bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, e le successive modificazioni ed integrazioni;

- la Circolare n. 2 del 27.01.2009 diramata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO che a seguito della presente variazione:

- permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- risultano rispettati, in termini previsionali, i saldi finanziari programmatici, calcolati in termini di competenza mista, previsti dalle norme in materia di Patto di stabilità interno;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato "C");

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Dipartimento 2, che si allega alla presente quale parte

VISTO:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

RILEVATA l'urgenza di provvedere all'approvazione della presente variazione di bilancio al fine di garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria alle esigenze sopravvenute;

Con la seguente votazione

Presenti n. 17
Votanti n. 15
Favorevoli n. 10
Contrari n. 5 (D'Arcangeli –Picozza-Petrole-Bianchi-Martellucci)
Astenuiti n. 2 (Fiormonti –Palluzzi)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 17 del D.L. n.95/2012 di integrare il capitolo fondo svalutazione crediti di € 130.474,61 dando atto che viene rispettata la percentuale del 25% di accantonamento, così come in premessa analiticamente motivato ed accertato con le attestazioni riportate nel presente atto a firma del Revisore Unico e del Responsabile del Dipartimento 2;

1. di approvare le seguenti variazioni di assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2012 :

TFSI	capitolo	denominazione	importo in diminuzione
1090503	1597/11	spese appalto servizio	25.000,00
1110403	1859/02	centro diurno PDZ	50.000,00
1100403	0366/03	aggio al concessionario	20.000,00
1080203	2006/00	appalto pubblica illuminazione.	6.000,00
1010403	0029/10	concessionario riscossione	29.474,61
		totale	130.474,61

TFSI	capitolo	denominazione	importo in aumento
1010408	0398/02	costituzione fondo svalutazione crediti	130.474,61
		totale	130.474,61

Visto che sono pervenuti i seguenti contributi regionali:

Regione Lazio contributo per la settimana della cultura..... € 6.000,00
Regione Lazio –piccoli Comuni.....€ 91.900,55

Regione Lazio –Corso per assistenti familiari.....	€ 20.391,00
Regione Lazio-Provvdenze in favore di malati psichiatrici.....	€ 61.403,75
Regione Lazio –Interventi per tossicodipendenze.....	€ 48.417,00
Regione Lazio –Intervento museo archeologico.....	€ 18.000,00
.....totale.....	€ 246.112,30

Ritenuto procedere alla seguente variazione al bilancio in aumento:

PARTE 1^ ENTRATA

TITOLO 2 RISORSA 530 CAT 02 CAP 14601 Contributi regionali per cultura	€ 6.000,00
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 02 CAP 154002 lotta alla droga	€ 48.417,00
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 02 CAP 253001 Corso per assistenti familiari	€ 20.391,00
TITOLO 2 RISORSA 2296 CAT 03 CAP 155000 Contributo piccoli Comuni	€ 91.900,55
TITOLO 2 RISORSA 1760 CAT 03 CAP 155001 provv. Malati psichiatrici	€ 61.403,75
TITOLO 4 RISORSA 2430 CAT 03 CAP 18913 Contributi museo c/capitale	€ 18.000,00
Totale	€ 246.112,30

PARTE II^ SPESA

TITOLO 1 F01 S01 I03 CAP 119/09 Promozioni territoriali.....	€ 6.000,00
TI F10 S04 I03 CAP11132 "Spese lotta alla droga".....	€ 48.417,00
TI F10 S04 I03 CAP CAP 1889/00 Corso per assistenti familiari.....	€ 20.391,00
TI F10 S04 I03 CAP 1440/00 Interventi per piccoli Comuni.....	€ 91.900,55
TI F10 S04 I03 cap 111133 Interventi per malati psichiatrici.....	€ 61.403,75
T II F05 S01 I01 CAP 257000 cg 2502 Interventi per museo.....	€ 18.000,00
Totale.....	€ 246.112,30

CAPITOLI CEDENTI

<u>TFSI</u>	<u>CAP</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>IMPORTO IN DIMINUIZIONE</u>
A	0011/08	spese abbonamenti a riviste	1000,00
1010202	0015/20	spese materiali vari	500,00
1010102	0070/00	spese per materiale informatico	1500,00
1010102	0099/20	spese di rappresentanza	1000,00
1100105	1666/05	contributo c/esercizio asilo nido	7000,00
1100402	1859/00	spese centri diurno	1000,00
1100403	1908/00	colonie portatori di handicap	2900,00
1010201	2448/00	fondo produttività	2000,00
1010202	0015/21	spese materiale di cancelleria	700,00
1010202	0094/00	Spese d'ufficio	1000,00
1010303	0119/03	Spese informatica IVA IRAP	8000,00
1010501	0140/05	Gettoni commissione ERP	800,00
1010505	0356/03	Contributo consorzio ind.le	1800,00
1010602	2900/02	Spese ufficio UMA	1000,00
1010603	0198/00	Spese progettazione perizie e collaudi	1000,00
1050101	0948/01	Spese coordinatore Museo matematica	1948,00
1030103	0526/04	Spese generali funzionamento	200,00
1050101	0938/30	Attività didattiche	1800,00
1050105	0919/00	Spese Consorzio biblioteche	5000,00
1050202	1031/00	Spese di rappresentanza economo	1500,00
1060202	1776/02	Spese per impianti sportivi	1000,00
1070102	1800/00	Spese per turismo	1500,00
1100405	1070/00	Borse di studio	7200,00
1090302	2011/13	Spese gestione C.O.I	3000,00
1090303	2011/03	Spese gestione C.O.I	1000,00
1090305	2011/01	Spese per protezione civile	1000,00
1090503	1574/01	Spese diverse N.U.	9000,00
1090503	1574/02	Interventi bonifica territorio	2000,00
1090602	0190/00	Educazione amb.le acquisto beni di consumo	1500,00
1090602	0191/00	Educazione amb.le altri beni	1500,00
1090603	1724/01	Incarichi INFEA	4000,00
1100102	1667/00	Spese per ludoteche	1000,00
1100503	1150/03	Manutenzione area esterna Cimitero	2000,00
1110503	2961/01	Spese funz.mercati fiere e sagre	5000,00
1110503	1550/06	Spese per laboratorio amb.le	25000,00
1120602	2421/01	Acquisto riviste uff.igiene	200,00

1120603	1574/11	Spese per rimozione carcasse animali	500,00
1120603	1576/07	Spese per autospurgo	1500,00
1100405	1892/03	Contributo affido	1118,00
1040503	0804/00	Spese per refezione	50000,00
2010501	2510/10	Manutenzione del patrimonio	17000,00
1010103	0020/01	Indennità fine mandato	5000,00
2010501	2510/14	Interventi patrimonio	2500,00
2100603	7000/17	Spese manutenzione	2500,00
2100605	2180/01	Acquisto attrezzature informatiche	3000,00
2050103	9300/02	Spese biblioteche	1500,00
1010403	0029/10	Concessionario riscossione tributi	17957,04
		Totale	210.123,04

CAPITOLI RICEVENTI

<u>TFSI</u>	<u>CAP</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>IMPORTO IN AUMENTO</u>
1010502	0015/03	Spese materiale di cancelleria patrimonio	300,00
1010803	0138/00	Spese per liti	65000,00
1010803	2400/00	Legge interventi sicurezza luoghi di lavoro	3094,76
1010806	2469/00	Interessi passivi anticipazioni	38610,94
1010807	0400/00	Tassa di circolazione ed altri tributi	105,70
1010808	2475/00	Sgravi e rimborsi	1509,56
1040103	0026/14	Spese illuminazione scuole materne	816,61
1040103	0030/11	Spese telefoniche scuole materne	1082,99
1040203	0027/11	Spese riscaldamento scuole elem.ri	12117,08
1040503	0812/14	Affidamento trasporto alunni	10000,00
1050102	0920/01	Dotazione sistema antitaccheggio biblioteca	880,00
1010502	0343/01	Acquisto materiali di pulizia	1300,00
1050102	0933/00	Rinnovo emeroteca	1000,00
1010502	0939/00	Incontro con l'autore	500,00
1050103	0026/18	Spese illuminazione Museo	2000,00
1050103	0030/14	spese telefoniche Museo	487,35
1050103	0916/12	Spese funzionamento Museo	626,00
1050103	0947/09	Attività didattiche Museo	121,50
1050103	0950/01	Spese per Museo archeologico	2619,00
1050201	1000/00	Retribuzione personale cultura	23974,00
1050202	1029/00	Manifestazioni culturali	2250,00
1060203	0026/19	Spese per illuminazione	8035,66
1080503	1597/00	Onere convenzione RSU	1195,65
1080503	1599/02	Amministrazione prov.le trasferimento 0,30	100,00
1100403	0026/25	Spese per illuminazione	1408,10
1100403	0874/02	Spese assistenza alunni disabili	553,19
1100403	0876/02	Mensa e cure termali	2311,50
1100403	1884/05	Spese portatori di handicaps	600,00
1120603	0576/04	Spese per randagismo	14623,47
2040201	2499/06	Manutenzione scuole	900,00
1100502	0343/02	Spese per vestiario	3500,00
1030101	0501/01	Equo indennizzo Guadagnoli	861,75
1010811	2480/00	Fondo di riserva	7638,23
		Totale	210123,04

2. di dare atto che con la variazione di cui al punto precedente vengono contestualmente e corrispondentemente modificati il Bilancio pluriennale di previsione e la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2015;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Pagina 1 di 1

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Page: 24 of 24 Total elements: 1

Linha Item		Valor		Porcentagem		Valor		Porcentagem		Valor		Porcentagem	
Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor
001	100,00	002	100,00	003	100,00	004	100,00	005	100,00	006	100,00	007	100,00
008	100,00	009	100,00	010	100,00	011	100,00	012	100,00	013	100,00	014	100,00
015	100,00	016	100,00	017	100,00	018	100,00	019	100,00	020	100,00	021	100,00
022	100,00	023	100,00	024	100,00	025	100,00	026	100,00	027	100,00	028	100,00
029	100,00	030	100,00	031	100,00	032	100,00	033	100,00	034	100,00	035	100,00
036	100,00	037	100,00	038	100,00	039	100,00	040	100,00	041	100,00	042	100,00
043	100,00	044	100,00	045	100,00	046	100,00	047	100,00	048	100,00	049	100,00
050	100,00	051	100,00	052	100,00	053	100,00	054	100,00	055	100,00	056	100,00
057	100,00	058	100,00	059	100,00	060	100,00	061	100,00	062	100,00	063	100,00
064	100,00	065	100,00	066	100,00	067	100,00	068	100,00	069	100,00	070	100,00
071	100,00	072	100,00	073	100,00	074	100,00	075	100,00	076	100,00	077	100,00
078	100,00	079	100,00	080	100,00	081	100,00	082	100,00	083	100,00	084	100,00
085	100,00	086	100,00	087	100,00	088	100,00	089	100,00	090	100,00	091	100,00
092	100,00	093	100,00	094	100,00	095	100,00	096	100,00	097	100,00	098	100,00
099	100,00	100	100,00	101	100,00	102	100,00	103	100,00	104	100,00	105	100,00
106	100,00	107	100,00	108	100,00	109	100,00	110	100,00	111	100,00	112	100,00
113	100,00	114	100,00	115	100,00	116	100,00	117	100,00	118	100,00	119	100,00
120	100,00	121	100,00	122	100,00	123	100,00	124	100,00	125	100,00	126	100,00
127	100,00	128	100,00	129	100,00	130	100,00	131	100,00	132	100,00	133	100,00
134	100,00	135	100,00	136	100,00	137	100,00	138	100,00	139	100,00	140	100,00
141	100,00	142	100,00	143	100,00	144	100,00	145	100,00	146	100,00	147	100,00
148	100,00	149	100,00	150	100,00	151	100,00	152	100,00	153	100,00	154	100,00
155	100,00	156	100,00	157	100,00	158	100,00	159	100,00	160	100,00	161	100,00
162	100,00	163	100,00	164	100,00	165	100,00	166	100,00	167	100,00	168	100,00
169	100,00	170	100,00	171	100,00	172	100,00	173	100,00	174	100,00	175	100,00
176	100,00	177	100,0										

PESET: JGERDNBUCL STATER: DOWNLOD

תתקין

1996[illegible]

101 1993 - 1994

Riscatto Ruoli
 Ap. Riscatto: 1993
 Offerta Impiegata: Offerta Trimestre (A) 1993
 Data Atto: 1993
 Anno Ruoli: 1993
 Tipo Ruoli: 1993
 Ruoli Rendimento: 1993
 Data Atto: 1993
 Data Contratto Ruoli: 1993
 (GUBBIO/ALBA) 1993

PERIODO 1993 - 1994

Pagina 1 di 1

Lotto Ruoli		Ruoli		Importi		Totale elementi							
Ap. Risc.	Data Atto	Nr. Ruoli	Anno Ruoli	UFF	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
057	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF	UFF
Totale Ruoli													
Totale Carica				Totale Diminuzione Carica				Totale Diminuzione Carica					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993				1993				1993					
1993													

[illegible]

KC
Gover 1895-
1895

[illegible]

Indirizzo Recinto: Ag. Educazione: Ufficio Impiegato: Data Rec. Modulo: Anno/turno: Tipo Scuola: Ruoli Beneficiari: Tipo Modulo: Data Compila Recinto: (GGMMAAAA)	Cattedra: Ufficio: <u>Trasporti - (441)</u> Numero Prot. Modulo: Numero ruolo: Data: Anno: Tipo Scuola: Ruoli Beneficiari: Tipo Modulo: Data Compila Recinto: (GGMMAAAA)	Numero Prot. Modulo: Numero ruolo: Data: Anno: Tipo Scuola: Ruoli Beneficiari: Tipo Modulo: Data Compila Recinto: (GGMMAAAA)
--	--	--

K.1 Gesamt
2003 - 2009

[illegible]

K.I. Quini 1995
1999

Rice, Lu, Ruck	17, 100		
A ₂ Rice, Lu, Ruck	17, 100		
Q10000 Expensive	17, 100		
Data Prod. Selected	17, 100		
Access rules	17, 100		
Type Rank	17, 100		
Arch. Headlines	17, 100		
Type Model	17, 100		
Dist. Computer	17, 100		
Q10000 Expensive	17, 100		

[illegible]

Ricerca Ruoli

Ag. Riscossione:

F2007

Ufficio Impositore:

Ufficio Tributi - (A/1)

Data Prot. Minuta:

Numero Prot. Minuta:

Anno ruolo:

2007

Numero ruolo:

00000

Tipo Ruolo:

TASSA R.FUT. SCHEM. URBAN. - (116)

Ruoli Rendicontati:

Tutti

Tipo Modello:

Tutti

Data Consogna Ruolo:
(GG/MM/AAAA)Da:
A:

CERCA RUOLI

STAMPA

Pagine totali: 1 Totale elementi: 1

Lista Ruoli

Minuta		Ruolo		Importi															
Ag.	Data	Nr	An	N	U	T	T	F2	Caric	di cui	Anti	Recu	Dim.	Risc	Rim	Rend	Resid	D	Par
Ris.	Prot.	Pr	no	r	F	R	M	7	e	Variaz.	cipo	pero	carico	osso	borso	GLA	uo	el	ite
057	30/01/2006	51	20	5	A/1	1	6	6	An	189,2	574,4	0,00	0,00	8.179,76	28,13	0,00	104,9	12	41
			07	0	1				te	56,27	1			87	6,13	65,70	05,97		

UFF=Tipo/Codice Ufficio
ImpositoreTR=Tipo
RuoloTM=Tipo
ModelloR=CLA
RendicontatoF2007=
Finanziaria 2007

Visualizza date aggiornamento

Totali Ruoli

Totale Carico	189.256,27	Totale Diminuzione Carico	8.179,87
di cui Variaz. Carico	574,41	Totale Riscosso	76.236,13
Totale Rendicontato GLA	0,00	Totale Rimborso	-65,70
Totale Carico (Carico GLA Rendicontato)	189.256,27	Totale Residuo	104.905,97
Statistiche			
Riscosso su Carico	40,28 %	Sgravato su Carico	4,32 %
Rendicontato su Carico	0,00 %	Residuo su Carico	55,43 %
Rimborso su Carico	-0,03 %		

RESET | SCROLL LOCK | STAMP | COPY/USE

821 & inc. inc: 1 [700]

2025年1月1日至2025年12月31日止

20497428

Total: 6 minutes 40 seconds

2019.09.14

Total: Rimouski

114025
507

Total: 8 values

3.1 342 76

TABLE 1. (continued)

24 48.54

[illegible]

2.15%

~~Not to be used~~

1C, 19 %

[illegible]

Pagina: 10 de 10										Data: 10/01/2017	
Lista de Contas										Data: 10/01/2017	
Conta		Data		Valor		Descrição		Saldo		Data	
Conta	Data	Valor	Descrição	Saldo	Data	Valor	Descrição	Saldo	Data	Valor	Descrição
001	21/12/2016	100,00	Saldo Inicial	100,00	21/12/2016	100,00	Saldo Inicial	100,00	21/12/2016	100,00	Saldo Inicial
002	22/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	22/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	22/01/2017	100,00	Saldo Inicial
003	23/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	23/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	23/01/2017	100,00	Saldo Inicial
004	24/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	24/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	24/01/2017	100,00	Saldo Inicial
005	25/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	25/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	25/01/2017	100,00	Saldo Inicial
006	26/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	26/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	26/01/2017	100,00	Saldo Inicial
007	27/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	27/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	27/01/2017	100,00	Saldo Inicial
008	28/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	28/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	28/01/2017	100,00	Saldo Inicial
009	29/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	29/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	29/01/2017	100,00	Saldo Inicial
010	30/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	30/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	30/01/2017	100,00	Saldo Inicial
011	31/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	31/01/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	31/01/2017	100,00	Saldo Inicial
012	01/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	01/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	01/02/2017	100,00	Saldo Inicial
013	02/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	02/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	02/02/2017	100,00	Saldo Inicial
014	03/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	03/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	03/02/2017	100,00	Saldo Inicial
015	04/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	04/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	04/02/2017	100,00	Saldo Inicial
016	05/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	05/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	05/02/2017	100,00	Saldo Inicial
017	06/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	06/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	06/02/2017	100,00	Saldo Inicial
018	07/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	07/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	07/02/2017	100,00	Saldo Inicial
019	08/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	08/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	08/02/2017	100,00	Saldo Inicial
020	09/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	09/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	09/02/2017	100,00	Saldo Inicial
021	10/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	10/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	10/02/2017	100,00	Saldo Inicial
022	11/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	11/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	11/02/2017	100,00	Saldo Inicial
023	12/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	12/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	12/02/2017	100,00	Saldo Inicial
024	13/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	13/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	13/02/2017	100,00	Saldo Inicial
025	14/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	14/02/2017	100,00	Saldo Inicial	100,00	14/02/2017		



COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

PRIVERNO online <http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

Città
d'Arte

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL
29/11/2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS/VO 18/08/2000, N. 267 SULLA
PROPOSTA DI DELIB. DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:
SERVIZIO FINANZIARIO –**

articolo 175/ comma 8 D.Lgs. 267/2000, bilancio di previsione esercizio finanziario 2012-
assestamento generale

SERVIZIO:DIPARTIMENTO N.2

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 22/11/2012

SERVIZIO:DIPARTIMENTO N.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 22/11/2012

Verbale Parere del REVISORE UNICO

Il giorno 22 novembre 2012 alle ore il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Priverno rag /comm Valente Oreste redige il seguente parere.

Premesso

Che l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 dispone che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 30 novembre, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

che l'art 6, comma 17 del D.L. n.95/2012 prevede a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 l'iscrizione in bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per un importo pari al 25%;

Visto che il servizio finanziario ha provveduto a rimettere la propria proposta tecnica dalla quale si evince la necessità di apportare variazioni al bilancio in aumento per assegnazione di contributi regionali non previsti in sede di formazione di bilancio e di seguito riportati:

Regione Lazio contributo per la settimana della cultura.....	€ 6.000,00
Regione Lazio -piccoli Comuni.....	€ 91.900,55
Regione Lazio -Corso per assistenti familiari.....	€ 20.391,00
Regione Lazio-Provvиденze in favore di malati psichiatrici.....	€ 61.403,75
Regione Lazio -Interventi per tossicodipendenze.....	€ 48.417,00
Regione Lazio -Intervento museo archeologico.....	€ 18.000,00
.....totale.....	€ 246.112,30

Che sempre il servizio finanziario ha rimesso la seguente proposta di variazioni alle dotazioni di competenza

CAPITOLI CEDENTI

TFSI	CAP	DENOMINAZIONE	IMPORTO IN DIMINUIZIONE
A	0011/08	spese abbonamenti a riviste	1000,00
1010202	0015/20	spese materiali vari	500,00
1010102	0070/00	spese per materiale informatico	1500,00
1010102	0099/20	spese di rappresentanza	1000,00
1100105	1666/05	contributo c/esercizio asilo nido	7000,00
1100402	1859/00	spese centri diurno	1000,00
1100403	1908/00	colonie portatori di handicap	2900,00
1010201	2448/00	fondo produttività	2000,00
1010202	0015/21	spese materiale di cancelleria	700,00
1010202	0094/00	Spese d'ufficio	1000,00
1010303	0119/03	Spese informatica IVA IRAP	8000,00
1010501	0140/05	Gettoni commissione ERP	800,00
1010505	0356/03	Contributo consorzio ind.le	1800,00
1010602	2900/02	Spese ufficio UMA	1000,00
1010603	0198/00	Spese progettazione perizie e collaudi	1000,00
1050101	0948/01	Spese coordinatore Museo matematica	1948,00
1030103	0526/04	Spese generali funzionamento	200,00
1050101	0938/30	Attività didattiche	1800,00
1050105	0919/00	Spese Consorzio biblioteche	5000,00
1050202	1031/00	Spese di rappresentanza economo	1500,00
1060202	1776/02	Spese per impianti sportivi	1000,00
1070102	1800/00	Spese per turismo	1500,00
1100405	1070/00	Borse di studio	7200,00
1090302	2011/13	Spese gestione C.O.I	3000,00
1090303	201103	Spese gestione C.O.I	1000,00
1090305	2011/01	Spese per protezione civile	1000,00

1090503	1574/01	Spese diverse N.U.	9000,00
1090503	1574/02	Interventi bonifica territorio	2000,00
1090602	0190/00	Educazione amb.le acquisto beni di consumo	1500,00
1090602	0191/00	Educazione amb.le altri beni	1500,00
1090603	1724/01	Incarichi INFEA	4000,00
1100102	1667/00	Spese per ludoteche	1000,00
1100503	1150/03	Manutenzione area esterna Cimitero	2000,00
1110503	2961/01	Spese funz.mercati fiere e sagre	5000,00
1110503	1550/06	Spese per laboratorio amb.le	25000,00
1120602	2421/01	Acquisto riviste uff.igiene	200,00
1120603	1574/11	Spese per rimozione carcasse animali	500,00
1120603	1576/07	Spese per autospurgo	1500,00
1100405	1892/03	Contributo affido	1118,00
1040503	0804/00	Spese per refezione	50000,00
2010501	2510/10	Manutenzione del patrimonio	17000,00
1010103	0020/01	Indennità fine mandato	5000,00
2010501	2510/14	Interventi patrimonio	2500,00
2100603	7000/17	Spese manutenzione	2500,00
2100605	2180/01	Acquisto attrezzature informatiche	3000,00
2050103	9300/02	Spese biblioteche	1500,00
1010403	0029/10	Concessionario riscossione tributi	17957,04
		Totale	210.123,04

CAPITOLI RICEVENTI

<u>TFSI</u>	<u>CAP</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>IMPORTO IN AUMENTO</u>
1010502	0015/03	Spese materiale di cancelleria patrimonio	300,00
1010803	0138/00	Spese per liti	65000,00
1010803	2400/00	Legge interventi sicurezza luoghi di lavoro	3094,76
1010806	2469/00	Interessi passivi anticipazioni	38610,94
1010807	0400/00	Tassa di circolazione ed altri tributi	105,70
1010808	2475/00	Sgravi e rimborsi	1509,56
1040103	0026/14	Spese illuminazione scuole materne	816,61
1040103	0030/11	Spese telefoniche scuole materne	1082,99
1040203	0027/11	Spese riscaldamento scuole elem.ri	12117,08
1040503	0812/14	Affidamento trasporto alunni	10000,00
1050102	0920/01	Dotazione sistema antitaccheggio biblioteca	880,00
1010502	0343/01	Acquisto materiali di pulizia	1300,00
1050102	0933/00	Rinnovo emeroteca	1000,00
1010502	0939/00	Incontro con l'autore	500,00
1050103	0026/18	Spese illuminazione Museo	2000,00
1050103	0030/14	spese telefoniche Museo	487,35
1050103	0916/12	Spese funzionamento Museo	626,00
1050103	0947/09	Attività didattiche Museo	121,50
1050103	0950/01	Spese per Museo archeologico	2619,00
1050201	1000/00	Retribuzione personale cultura	23974,00
1050202	1029/00	Manifestazioni culturali	2250,00
1060203	0026/19	Spese per illuminazione	8035,66
1080503	1597/00	Onere convenzione RSU	1195,65
1080503	1599/02	Amministrazione prov.le trasferimento 0,30	100,00
1100403	0026/25	Spese per illuminazione	1408,10
1100403	0874/02	Spese assistenza alunni disabili	553,19
1100403	0876/02	Mensa e cure termali	2311,50
1100403	1884/05	Spese portatori di handicaps	600,00
1120603	0576/04	Spese per randagismo	14623,47
2040201	2499/06	Manutenzione scuole	900,00
1100502	0343/02	Spese per vestiario	3500,00
1030101	0601/01	Equo indennizzo Guadagnoli	861,75
1010811	2480/00	Fondo di riserva	7638,23
		Totale	210123,04

Che, al fine di assicurare il fondo di svalutazione crediti sulla base dei riscontri contabili viene sottoposto il seguente quadro contabile necessario per finanziare il fondo:

Totale residui provenienti dal T1 e T. 3 esercizi 2006 e precedenti riportati € 2.350.372,20

Somme incassate nel corrente esercizio su detti residui € 33.799,25

Somme accantonate in bilancio

Cap. 2495/00 passività Aurunci € 118.122,04

Cap. 1532/00 passività Aurunci € 454.534,85

Cap. 1536/00 passività Aurunci € 397.190,73

Totale somme accantonate

€ 969.847,62

cap	denominazione	Totale residui riportati	Art 6 comma 17 D.L.95/2012	TOTALE RESIDUI
CAP 600	I.C.I.	399.587,23	299.587,23	100.000,00
52/00	TARSU	372.918,87	222.918,87	150.000,00
253/00	SANZIONI	41.548,31	21.548,31	20.000,00
254/00	PROVENTI SANZIONI AMM.VE	173.688,00	100.688,00	73.000,00
344/00	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	62.117,01	32.117,01	30.000,00
382/00	AFFITTI FABBRICATI	6.930,72	4.930,72	2.000,00
TOTALE.....		681.790,14		375.000,00

CALCOLO ai fine della costituzione del fondo svalutazione crediti:

Totale residui provenienti dal T1 e T. 3 esercizi 2006 e precedenti riportati € 2.350.372,20

Importi a detrarre.....€ 33.799,25

Importi già accantonati.....€ 969.847,62

Importi art 6 comma 17 D.L. 95/2012.....€ 681.790,14

Residui sui quali calcolare il fondo svalutazione crediti.....€ 664.945,09

Fondo svalutazione crediti 25% Di € 664.945,09€ 166.236,27

TFSI	capitolo	denominazione	importo in diminuzione
1090503	1597/11	spese appalto servizio	25.000,00
1110403	1859/02	centro diurno PDZ	50.000,00
1100403	0366/03	aggio al concessionario	20.000,00
		appalto pubblica	
1080203	2006/00	illuminazione.	6.000,00
1010403	0029/10	concessionario riscossione	29.474,61
		totale	130.474,61

Che, pertanto, viene integrato il capitolo di spesa 398/02 del bilancio corrente, così come di seguito:

TFSI	capitolo	denominazione	importo in aumento
1010408	0398/02	costituzione fondo svalutazione crediti	130.474,61
		totale	130.474,61

Detta somma viene allineata ad € 166.236,27 con i seguenti fondi:

con la previsione di bilancio del capitolo 398/02 "fondo svalutazione crediti " per € 10.000,00;

con le somme già precedentemente (anno 2011) accantonate al capitolo 398/02 ove è stato conservato a titolo cautelare il fondo svalutazione crediti per € 25.761,66 ;

Che i residui attivi di certa riscossione di cui al precedente prospetto ed in particolare ICI TARSU sono certificabili e rinvenibili fai dati RICONET che in particolare assomma per detti residui € 400.158,57 a fronte di € 222.918,87 computati, mentre per ICI € 429.341,14 a fronte di € 299.587,23 computati, ovvero sono lasciati il 50% delle somme risultanti a ruolo presso Equitalia. (riferimento allegati estratti)

Per quanto sopra e per quanto di sua conoscenza l'organo di revisione, esprime parere favorevole.

IL REVISORE UNICO
Rag. comm. Valente Oreste

www.Albopretorionline.it

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Adv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

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

N. 2187 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **13 DIC. 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

13 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, **13 DIC. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luigi PILONE

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

- ☐ Si certifica che la suesata 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 _____.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

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

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

www.AlboPretorionline.it 13/12/12