



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 01/07/2003

CC N. 70

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE

L'anno duemilatre addì uno del mese di Luglio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Gaspare Merendino.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

		PRES.	ASS.			PRE S.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI		X
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MDL	X	
8 - Digjuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	MDL	X	
9 - Vigano` Davide	DS		X	24 - Sale Vittorio	AN	X	
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele A.	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI		X	29 - Viapiana Giuliano P.	D.L.M.U.	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 28.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 15500

OGGETTO

QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE 2004 E 2005

Relazione del Dirigente del Settore Finanziario:

Il Bilancio di Previsione 2003 è stato approvato con l'atto di Consiglio Comunale n. 112 del 18 dicembre 2002, divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Alla fine del primo semestre dell'esercizio finanziario in corso, sulla base delle richieste avanzate dai Dirigenti e su indicazioni dell'Organo Esecutivo, si rende necessaria una variazione al Bilancio di Previsione.

La presente variazione è la quarta dell'esercizio 2003 e interessa l'entrata e l'uscita del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2003 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2004 e 2005.

Si procede altresì, per una più agile ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie, ad effettuare anche alcuni storni proposti dai Responsabili dei Settori e si rendono disponibili risorse derivanti da minori spese e maggiori entrate.

La variazione interessa :

- il Bilancio di Previsione 2003 per complessivi € 2.012.845,84
- il Bilancio di Previsione 2004 per complessivi € 95.826,00
- il Bilancio di Previsione 2005 per complessivi € 92.196,00

Bilancio di Previsione 2003

Parte Entrata

L'entrata mostra un aumento di € 3.679.782,38 ed una diminuzione di € 1.666.936,54 con un risultato di una maggiore entrata pari ad € 2.012.845,84.

Si commenta brevemente:

Titolo 0 (Avanzo di Amministrazione)

Applicazione dell'avanzo di bilancio 2002, determinato dalle risultanze del rendiconto 2002 per l'importo complessivo di € 3.582.375,93 (di cui 2.549.375,93 applicato con la presente variazione) così composto:

- € 135.014,88 derivante da economie su capitoli finanziati con proventi delle concessioni da edificare;

- € 204.499,13 derivante da economie su capitoli finanziati con proventi da sanzioni amministrative;
- € 16.027,04 derivante da fondo investimenti;
- € 77.972,27 derivante da maggiori entrate sull'esercizio 2002 su capitoli finanziati con contributi regionali. Tale somma viene applicata all'uscita del Bilancio di Previsione 2003, parte corrente, e finanzia spese con le stesse finalità dei contributi già riscossi.
- € 2.564,61 formato dalla maggiore entrata sull'esercizio 2002 di € 2.161,16 derivante da trasferimento dello Stato per città sostenibili e da € 403,45 proveniente da economia su capitolo finanziato dall'Unione Europea per il progetto Plus. La somma complessiva di € 2.564,61 viene destinata al Bilancio di Previsione 2003 e finanzia spese correnti con la stessa finalità di quanto già riscosso;
- € 3.146.298,00 derivante da avanzo non vincolato (di cui € 1.033.000,00 già applicato con il Bilancio di Previsione 2003);

Titolo 1° (Entrate Tributarie)

Maggiori entrate per € 502.837,00.

Le principali sono:

- € 417.617,00, al codice 1010017, per maggiori entrate per Imposta Comunale sugli Immobili a seguito di revisioni e arretrati;
- € 77.000,00, al cod. 1020040, a seguito dell'attività di rilevazione per accertamenti della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativa a revisione e arretrati per anni precedenti;
- € 7.700,00, al codice 1020041, quale addizionale ex ECA su TARSU quote arretrate.

Titolo 2° (Trasferimenti correnti)

Maggiori entrate per € 155.342,16.

Le principali sono:

- € 38.882,18, al codice 2020140, per trasferimento dalla Regione di un contributo aggiuntivo per i servizi socio-assistenziali;
- € 59.600,00, al codice 2020195, per contributo della Regione per la realizzazione di interventi sulla popolazione straniera. Tale somma è destinata nella parte spesa al finanziamento del progetto relativo;
- € 37.906,05, al codice 2030160, per l'iscrizione di contributi della Regione per l'abbattimento di barriere architettoniche, Legge Regionale n. 13/89. Pari importo viene destinato nella parte uscita del Bilancio 2003 e finalizzato alla spesa per il rimborso a privati, aventi diritto, che hanno sostenuto spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Titolo 3° (Entrate Extratributarie)

Maggiori entrate per € 463.222,17.

Le principali sono:

- € 17.590,30, al codice 3010400, per proventi da sanzioni amministrative a seguito di ordinanze sindacali;
- € 30.000,00, al codice 3010562, per proventi assistenza domiciliare anziani;

- € 378.000,00, al codice 3050730, per proventi relativi all'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla vendita delle aree del P.S. 4.6 (CC n. 42 del 14.04.2003).

Titolo 4° (Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali)

Minore entrata per complessivi € 536.011,42, dovuta a maggiore entrata di € 107.484,12 e a minore entrata di € 643.495,54, le principali sono:

codice 4010850

- minore entrata di € 642.000,00 per la riduzione della previsione di entrata dei proventi cimiteriali che si presume di non realizzare entro l'esercizio 2003;
- maggiore entrata di € 98.479,00 per l'iscrizione in bilancio dei proventi derivanti dalla alienazione, alla Fondazione Paganelli, dell'alloggio del custode ex scuola Gorki, come già deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 14 aprile 2003;

codice 4020860

- maggiore entrata di € 9.005,12 del fondo ordinario investimenti;

codice 4030870

- minore entrata di € 1.495,54 per storno di pari importo al titolo 2° dell'entrata del Bilancio 2003, per il finanziamento della spesa di parte corrente per l'attuazione del piano di zona;

Titolo 5° (Entrate derivanti da accensione di prestiti)

Riduzione della previsione di entrata per € 1.121.920,00 per mutui che non verranno attivati nel corso dell'esercizio 2003.

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 1.929.084,66 ed una diminuzione di € 815.500,45.

La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 1.040.257,17 ed una diminuzione di € 155.495,54

La spesa per rimborso di prestiti (Titolo III) ha un aumento di € 14.500,00.

Il tutto è evidenziato dall'allegato A).

Le variazioni della parte uscita:

Titolo 1° (Spese Correnti)

Molte voci di spesa registrano modesti aumenti, dovuti a normali aggiornamenti delle previsioni.

Si citano quelle più rilevanti:

- € 47.781,45, al codice 1010103, dovute principalmente all'aumento delle quote mensili erogate ai Consiglieri comunali;

- € 40.000,00 al codice 1010203, per l'integrazione del finanziamento previsto per assistenza alle vertenze legali e attività di supporto dell'attività istituzionale;
- € 40.240,87, al codice 1010403 per quota spettante alla società incaricata ad effettuare la rilevazione sul territorio;
- € 298.900,00, al codice 1010503, causati principalmente dallo storno di somme già allocate in bilancio al cod. 1040503, ma che vengono movimentate per un più funzionale utilizzo per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ente;
- € 113.500,00 al codice 1010603, per spese di prestazioni di servizi relative a consulenze specializzate;
- € 95.004,00, al codice 1050203, di cui € 80.000,00 per il Museo di Fotografia Contemporanea dovuti ad attività promozionali legate all'apertura, inaugurazione e realizzazione di un concorso per l'elaborazione di un marchio/logotipo per il museo, e 15.000,04 per attività culturali ed iniziative teatrali;
- € 207.505,00 al codice 1080305, per il trasferimento del contributo al Consorzio Trasporto Pubblico. Tale somma, non prevista con la programmazione del Bilancio 2003, viene finanziata in parte con la minore spesa di € 112.100,00 sul cod. 1080303 relativa alla previsione per il canone per il servizio di trasporto pubblico;
- € 23.300,00, al codice 1100105, per trasferimenti, ai diversi Istituti Comprensivi, di risorse destinate al disagio giovanile;
- € 101.156,42, al cod. 1100403, dovuti principalmente e all'aumento dei costi per il ricovero di persone anziane e minori con disabilità accertata, e all'incremento della spesa per gli interventi educativi a favore di persone che devono essere sostenute nel percorso di reinserimento sociale;
- € 144.685,18, al codice 1100405, per trasferimenti relativi all'integrazione dei cittadini stranieri finanziati con contributo della regione e contributi straordinari.
- € 90.000,00, al codice 1100408, per oneri straordinari della parte corrente dovuti al ripiano della perdita d'esercizio del Consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale .

Si registrano complessivamente incrementi negli stanziamenti dei capitoli relativi al personale, su diversi servizi, che risultano quasi completamente finanziati con corrispondenti minori spese, nell'ambito dei capitoli del Servizio Personale.

Spese Titolo 2 (Investimenti)

Le voci più rilevanti sono le seguenti:

- Maggiore spesa di € 308.000,00, al codice 2010209, per l'acquisizione delle azioni dell'Azienda Multiservizi Nord Milano Spa, finanziata con Avanzo 2002 disponibile;
- Maggiore spesa di € 54.442,00, al codice 2010305, stanziata soprattutto per il potenziamento del centro stampa dell'ente, finanziata con avanzo disponibile;
- Maggiore spesa di € 144.014,88, al codice 2010501, principalmente per i lavori di sistemazione esterna dell'ingresso di Villa Ghirlanda, finanziata con Avanzo 2002 da Oneri di Urbanizzazione;
- Maggiore spesa di € 44.499,13, al codice 2030105, per l'acquisizione di dotazioni tecniche operative, strumentazione di sicurezza e difesa personale e attrezzature per il Corpo di Polizia Locale, finanziata con Avanzo 2002 da sanzioni amministrative;
- Maggiore spesa di € 56.420,00, al codice 2050105, per l'acquisizione di arredi, software applicativi, attrezzatura nuova e adeguamento di quella esistente, per garantire gli attuali livelli di servizio al pubblico per la biblioteca e i servizi multimediali, finanziata con alienazioni;
- Maggiore spesa di € 395.000,00, al codice 2080101, derivante dalla sommatoria algebrica di:

€ 160.000,00 per la realizzazione della rotonda in via Copernico-Giordano, finanziata per € 100.000,00 con proventi da Oneri di Urbanizzazioni e per € 60.000,00 con Avanzo 2002 disponibile;

€ 120.000,00 per la realizzazione della nuova strada Crocetta-Friuli-Partigiani, finanziata con Avanzo 2002 disponibile;

€ 50.000,00 per la semaforizzazione delle vie Togliatti-Monte Ortigara-Ariosto, finanziata con Avanzo 2002 disponibile;

€ 45.000,00 per la realizzazione dell'onda verde nella vie Togliatti-Nenni-Moro , finanziata con Avanzo 2002 disponibile;

€ 47.516,00 per la manutenzione straordinaria della piazza Italia, finanziata con proventi da Oneri di Urbanizzazione;

€ 120.000,00 per realizzazione del parcheggio di via Bramante, finanziato con proventi da Oneri di Urbanizzazioni;

€ 147.516,00 per la mancata realizzazione della rotatoria per incrocio di via de Ponti con via M.Grappa;

- Minore spesa di € 114.000,00 al codice 2090601 derivante dalla sommatoria algebrica di:
 - € 6.000,00 per integrazione della spesa di manutenzione straordinaria del verde urbano;
 - € 120.000,00 per la riduzione della spesa prevista nel progetto di sistemazione dell'area mercatale c/o il parco della Pace, in quanto viene individuato il posizionamento alternativo del mercato c/o l'area parcheggi di nuova realizzazione in via Bramante.

Si registrano, inoltre, cambiamenti della fonte di finanziamento di spese già previste nel Bilancio di Previsione 2003. Riguardano principalmente il passaggio da mutuo ad alienazioni e Avanzo 2002, per garantire una più immediata disponibilità della spesa e minori oneri da finanziare sui bilanci futuri.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell'allegato E), che espone il piano degli investimenti 2003 ridefinito con la relativa fonte di finanziamento.

Titolo 3 - (Spese per Rimborso di prestiti)

Si registra una maggiore spesa di euro 14.500,00 per sistemazione contabile relativa al rimborso della prima rata del FRISL concesso dalla Regione per il finanziamento dei lavori di realizzazione della piattaforma ecologica di via Petrella.

La mancata contrazione di mutui sul Bilancio 2003 per complessivi € 1.121.920,00 comporta una iscrizione di minori oneri finanziari sui bilanci futuri.

Con il presente atto, pertanto, sono portate in diminuzione negli anni 2004 e 2005 le previsioni degli interessi e del rimborso della quota capitale relativa.

Inoltre si procede ad integrare il Bilancio di Previsione 2004 per € 24.000,00 per le seguenti necessità:

€ 19.000,00 per il finanziamento di quota parte dell'incarico relativo allo studio di fattibilità per l'attuazione del Controllo di Gestione e del Bilancio Sociale. Tale operazione è necessaria per il rispetto della competenza contabile, poiché la conclusione dell'incarico si prevede entro l'esercizio 2004. Nel frattempo viene ridotto l'importo della spesa sull'esercizio 2003 che nella precedente variazione era previsto tutto a carico dell'anno in corso.

€ 5.000,00 per il finanziamento della spesa per la gestione degli orti urbani, e per il perfezionamento dell'accordo pluriennale come previsto con atto di Giunta Comunale n. 157 del 7 maggio 2003. Lo stesso importo viene previsto anche sul Bilancio 2005.

Bilancio di Previsione 2004

Si rileva complessivamente una minore spesa di € 95.826,00, relativa ad interessi passivi e quota capitale per la mancata contrazione di mutui dell'esercizio 2003, che viene compensata con una pari maggiore spesa sul "Fondo di Riserva" e per le spese meglio esplicitate al punto precedente.

Complessivamente questa variazione non comporta aumento del Bilancio di Previsione 2004.

Bilancio di Previsione 2005

Si rileva complessivamente una minore spesa di € 92.196,00, relativa ad interessi passivi e quota capitale per la mancata contrazione di mutui dell'esercizio 2003 che viene compensata con una pari maggiore spesa sul "Fondo di Riserva" e per la gestione degli orti urbani.

Complessivamente questa variazione non comporta aumento del Bilancio di Previsione 2005.

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l'adozione della **quarta** variazione al Bilancio di previsione 2003 e l'adozione del seguente schema di deliberazione indicando come responsabile del procedimento la Rag. Morabito Caterina.

IL DIRIGENTE
(Stefano Polenghi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore Finanziario e condividendone i contenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 18 dicembre 2002 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2003, esecutiva ai sensi di legge;

Visti e fatti propri i prospetti allegati predisposti dal Settore Finanziario, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in sede di proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2003;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si è espresso favorevolmente, come risulta dal parere allegato all'originale dell'atto;

Visto l'articolo 175 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000 allegati all'originale dell'atto presente atto;

Visto l'articolo 166 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2003 le variazioni attive e passive come da tabelle di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente atto;
2. di apportare al Bilancio di Previsione 2004 le variazioni attive e passive come da tabelle di cui all'allegato B) facente parte integrante del presente atto;
3. di apportare al Bilancio di Previsione 2005 le variazioni attive e passive come da tabelle di cui all'allegato C) facente parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2003 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all'allegato F) facente parte integrante del presente atto;
5. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2003 vengono variate come segue:

ENTRATE 2003			
Stanziamiento iniziale	Stanziamiento attuale	Variazione	Stanziamiento risultante
102.288.656,00	103.797.274,69	2.012.845,84	105.810.120,53

USCITE 2003			
Stanziamiento iniziale	Stanziamiento attuale	Variazione	Stanziamiento risultante
102.288.656,00	103.797.274,69	2.012.845,84	105.810.120,53

6. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2004 non vengono variate.
7. di dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2005 non vengono variate.
8. di approvare gli allegati di seguito descritti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - A) Variazioni al Bilancio di Previsione 2003,
 - B) Variazioni al Bilancio di Previsione 2004,
 - C) Variazioni al Bilancio di Previsione 2005,
 - D) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione,
 - E) Piano degli investimenti 2003 – Fonti di finanziamento,
 - F) Equilibri di bilancio 2003,
9. di modificare, conseguentemente, la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2003, dando atto che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatico allegato al Bilancio;
10. di dare atto che si procederà all'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale delle opere stesse approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2003-2005"

ALLEGATI A) – B) – C) – D) – E) – F) ALL'ORIGINALE DELL' ATTO

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto dell'O.d.G.: "Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2003 e pluriennale 2004 e 2005".

Il Sindaco illustra l'argomento e risponde, con il Dirigente del Settore Finanziario Sig. Polenghi, ad alcuni chiarimenti chiesti dai Consiglieri Napoli, Fiore e Bianchessi.

Il Presidente si allontana momentaneamente dall'aula e la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente Ghezzi.

Dopo una breve sospensiva, riassume la Presidenza il Presidente Zucca che apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Sale dichiara l'astensione del proprio Gruppo.

Il Consigliere Rosa Riboldi dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo riservandosi la possibilità di ulteriori discussioni in fase di attuazione dei finanziamenti previsti con la presente delibera.

Il Consigliere Napoli si dichiara d'accordo con il Consigliere Riboldi e esprime il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il Consigliere Mangiacotti afferma che questa variazione è un atto dovuto tecnicamente rimandando nel merito la discussione sui vari interventi previsti nella presente variazione.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	16
Voti contrari:	n.	3
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a maggioranza di voti.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Componenti votanti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	1
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Vicepresidente
F.to BRUNO GHEZZI

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__4/07/2003_____

Cinisello Balsamo, __4/07/2003_____

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __1/07/2003_____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __15/07/2003_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __4/07/2003__ al __19/07/2003_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale