



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 DEL 27/11/2017

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventisette , del mese di Novembre , alle ore 12:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 253 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 24/11/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/11/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/11/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 253

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 253 del 24/11/2017

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: APPROVAZIONE

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile: RUFER CLAUDIA MARISEL

VISTI:

- l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
- l'art. 17 e ss. del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 16 del 31/3/2014 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;
- il report della seduta del 23/11/2017 della conferenza Stato-città e Autonomie locali, che ha reso parere favorevole al differimento del termine al 28/2/2018 per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 per i comuni;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 208 del 21/11/2017, avente per oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI GESTITI DAL SETTORE 2: AMBIENTE - PATRIMONIO -

AREA PORTUALE E CANALE VENTENA - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE -
MANUTENZIONE URBANA E CIMITERIALE - ANNO 2018;

- n. 181 del 31/10/2017 con la quale veniva adottato lo Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018 predisposto dal Responsabile dell'area tecnica comunale;

- n. 207 del 21/11/2017, avente per oggetto: DOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI "2018 - 2020" E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 - AGGIORNAMENTO;

- n. 206 del 20/11/2017, ad oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI;

- n. 202 del 21/11/2017 ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DI FRUIZIONE SERVIZI AL PUBBLICO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018;

- n. 201 del 21/11/2017 ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL 4° SETTORE - UFFICIO CONTRATTI - DEMANIO MARITTIMO PER L'ANNO 2018;

- n. 200 del 21/11/2017 ad oggetto: SETTORE 3: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018;

- n. 199 del 21/11/2017 ad oggetto: SETTORE 3:TARIFFE DEI SERVIZI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO FINANZIARIO 2018;

- n. 198 del 21/11/2017 ad oggetto: SETTORE 4: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018;

- n. 196 del 21/11/2017 ad oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2018-2020 (ART. 208 COMMA 5 DEL D.LGS. 258/1992);

- n. 195 del 21/11/2017 ad oggetto: SETTORE 1- DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018;

- n. 194 del 21/11/2017 ad oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018;

CONSIDERATO che:

- il rendiconto della gestione all'esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27/4/2017, espone un avanzo di amministrazione di € 9.673.388,59 e risulta integralmente pubblicato sul sito internet dell'ente e pertanto non è necessario allegarlo al presente atto;

- sulla base delle tariffe determinate con gli atti sopra indicati e delle proiezioni sul numero degli utenti è possibile stimare un tasso di copertura dei costi relativi ai servizi a domanda individuale complessivamente pari al 55,38%, come da conteggio di cui alla seguente tabella:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018: elencazione servizi a domanda individuale gestiti dal Comune										
SERVIZIO	SPESE					ENTRATE			AVANZO O DEFICIT DEL SERVIZIO	% COPERTURA DEL COSTO
	PERSONALE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	ALTRE SPESE (quota costi indiretti)	TOTALE SPESA	DA TARIFFA	DA CONTRIBUTI	TOTALE ENTRATE		
1 Asili nido	500.143,00	154.123,00	0,00	28.407,30	682.673,30	247.000,00	4.000,00	251.000,00	-431.673,30	36,77%
3 Colonie, centri estivi		11.519,00	50.000,00	10.178,34	71.697,34		37000,00	37.000,00	-34.697,34	51,61%
4 Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	26.008,00	28.780,00	130.000,00	25.324,69	210.112,69	30.000,00		30.000,00	-180.112,69	14,28%
5 Mense comprese quelle ad uso scolastico	143.675,00	543.698,00		222.098,60	909.471,60	480.000,00	15.135,00	495.135,00	-414.336,60	54,44%
6 Mercati e fiere attrezzati	17.204,00	36.822,00		12.551,28	66.577,28	50.000,00		50.000,00	-16.577,28	75,10%
7 Parcheggi custoditi e parchimetri	62.567,00	27.000,00		43.887,21	133.454,21	785.000,00		785.000,00	651.545,79	588,22%
8 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli (servizi culturali)	542.163,00	497.004,00	100.700,00	3.548,06	1.143.415,06	56.000,00		56.000,00	-1.087.415,06	4,90%
9 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	53.681,00	48.832,00		9.979,35	112.492,35	140.000,00		140.000,00	27.507,65	124,45%
TOTALI	1.345.441,00	1.347.778,00	280.700,00	355.974,83	3.329.893,83	1.788.000,00	56.135,00	1.844.135,00	-1.485.758,83	55,38%

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, che presenta le seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE					
ENTRATA	Rendiconto 2016	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
FPV corrente	€ 75.803,39	€ 99.429,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV capitale	€ 840.420,20	€ 684.627,11	€ 430.122,58	€ 0,00	€ 0,00
utilizzo avanzo di amministrazione	€ 581.485,90	€ 316.292,76			
Titolo 1	€ 16.184.094,03	€ 17.562.884,86	€ 16.733.000,00	€ 16.638.000,00	€ 16.653.000,00
Titolo 2	€ 1.198.043,32	€ 1.128.647,03	€ 1.121.171,62	€ 1.019.072,44	€ 998.298,28
Titolo 3	€ 8.029.683,89	€ 9.706.017,37	€ 7.348.974,00	€ 6.868.974,00	€ 6.917.474,00
Titolo 4	€ 2.040.024,51	€ 1.336.482,43	€ 3.020.000,00	€ 1.156.100,00	€ 1.059.300,00
Titolo 5	€ 8.692,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	€ 0,00	€ 2.082.135,14	€ 359.000,00	€ 1.025.850,00	€ 865.700,00
Titolo 7	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
Titolo 9	€ 3.498.434,46	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00
Totale	€ 32.456.682,23	€ 43.920.516,27	€ 40.016.268,20	€ 37.711.996,44	€ 37.497.772,28

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESE					
SPESA	Rendiconto 2016	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Titolo 1	€ 22.640.443,77	€ 26.297.971,89	€ 22.992.145,62	€ 22.356.546,44	€ 22.239.772,28
<i>di cui FPV</i>	€ 99.429,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2	€ 2.464.340,66	€ 4.698.914,38	€ 3.934.122,58	€ 2.181.950,00	€ 1.925.000,00
<i>di cui FPV</i>	€ 684.627,11	€ 430.122,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 1.888.935,84	€ 1.919.630,00	€ 2.086.000,00	€ 2.169.500,00	€ 2.329.000,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
Titolo 7	€ 3.498.434,46	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00	€ 5.004.000,00
Totale	€ 30.492.154,73	€ 43.920.516,27	€ 40.016.268,20	€ 37.711.996,44	€ 37.497.772,28

VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 coordinato con la Nota di aggiornamento approvato con proprio precedente atto in questa stessa seduta;

DATO ATTO che:

- i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance, nonché con il principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
- che l'Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di bilancio di previsione entro il 31/01/2018, in considerazione della prossima scadenza dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti e della nomina del nuovo organo di controllo;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che esso presenta le risultanze finali riportate in premessa;

3) DI DARE ATTO CHE:

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa e degli indirizzi di cui allo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 coordinato con la nota di aggiornamento testè approvato;
- di trasmettere - in considerazione della prossima scadenza del Collegio dei revisori attualmente in carica - lo schema di Bilancio di previsione 2018-2020 e il D.U.P. coordinato con la nota di

aggiornamento al Collegio dei Revisori dei conti, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non appena il nuovo organo di controllo risulterà insediato;

- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)