



Unione di Comuni Marca Occidentale

Provincia di Treviso

Deliberazione di Consiglio dell'Unione

Nr. 16

Data 31/08/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2020** addì **31** del mese di **Agosto** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Unione, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Baggio Simone	Pres. dell'Unione	NO	Reginato Elisa	Consigliere	AG
Battagin Elisa	Consigliere	AG	Laner Francesca	Consigliere	SI
Tavana Ferdinando	Consigliere	AG	Guidolin Michele	Pres. del Consiglio	SI
Simionato Paola	Consigliere	SI			
Squizzato Sergio	Consigliere	SI			
Sbrissa Lucia	Consigliere	SI			
Caon Matteo	Consigliere	SI			
Ragagnin Alberto	Consigliere	SI			
Stecca Valter	Consigliere	AG			
Bosa Matteo	Consigliere	AG			

Partecipa il Segretario Generale **Battaglia Agostino**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Guidolin Michele** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	Proposta n. 19
--	-----------------------

Punto n. 4 all’o.d.g.: “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022”

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022”.
Prego, Gianni.

TONELLO Gianni – Resp. Struttura Contabilità

Sì. Allora la variazione riprende in gran parte le cose che ho illustrato prima nel punto precedente relativo alla verifica degli equilibri con alcune piccole aggiunte. Comunque nella documentazione di questa proposta di deliberazione, come di consueto, è inserito anche uno schema dove le variazioni vengono esposte con il dettaglio del singolo capitolo con una breve spiegazione anche sui motivi della variazione.

Comunque, ripercorrendola brevemente, la variazione riguarda solamente entrate e spese correnti in massima parte nel 2020 dove la movimentazione è di poco più di 499.000 euro e c’è una piccola variazione anche nel 2021 di 15.800 euro; in entrambi i casi le somme in variazione sono uguali in entrata e in spesa, ovviamente. Quindi abbiamo, come dicevo, le cose già illustrate in sede di verifica degli equilibri, quindi un aumento del trasferimento del 5 per mille per finalità sociali di 29.100, sia in entrata che in spesa, abbiamo un aumento del trasferimento a saldo per il pareggio del bilancio della funzione di Polizia locale in aumento di 170.000 euro riferito ovviamente alla quota che dovrà essere aggiunta dal Comune di Vedelago, abbiamo un aumento dell’entrata, della previsione di entrate per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di 138.000 euro. Nella variazione vedete che ci sono due movimenti, un più 300 e un meno 162, ma solo perché a livello di capitolo è necessario differenziare il soggetto sanzionato tra persone fisiche e persone giuridiche. Abbiamo gli 88.900 trasferimento delle funzioni fondamentali e i 30.000 del trasferimento a rimborso del Comune di Castelfranco. Le altre maggiori entrate che non erano evidenziate, che non ho evidenziato prima, sono un maggiore contributo regionale per l’inserimento di un minore in comunità, 6.800 euro, si tratta di maggiori entrate, in gran parte già incassate e che comunque vengono trasferite all’Unione da parte dei Comuni associati, una maggiore entrata per quanto riguarda il concorso spese di ricovero, in particolar modo gli anziani, e anche in questo caso si tratta di entrate che vengono accertate dall’ufficio competente ogni qualvolta viene anche impegnata la spesa relativa al ricovero. Un altro trasferimento che viene previsto è quello che riguarda l’indennità di ordine pubblico, accennavamo prima allo straordinario svolto dalla Polizia locale durante il periodo di emergenza sanitaria, sono state svolte anche funzioni di ordine pubblico che prevedono la corresponsione della relativa indennità, e qui si va a prevedere sia la spesa che anche il rimborso in entrata da parte della Prefettura.

Altra variazione da mettere in evidenza è quella relativa ai servizi amministrativi socioassistenziali: si tratta dell’aumento della spesa e quindi anche dell’entrata a saldo trasferita dai Comuni per i servizi amministrativi attualmente svolti da una cooperativa a supporto, appunto, nei Servizi Sociali. Ecco.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Grazie. Chiedo se ci sono interventi. Prego, Paola.

SIMIONATO Paola – Consigliere

Sì. Solo una curiosità: quando si parla di maggiori entrate per ricoveri o per minori si parla da gennaio fino ad oggi, giusto?

TONELLO Gianni – Resp. Struttura Contabilità

Allora per quel che riguarda il contributo regionale per l'inserimento dei minori si tratta di contributi regionali la cui cifra in entrata del bilancio dell'Unione viene determinata sulla base di comunicazioni da parte della Regione. Diciamo che in questo caso si tratta di un'entrata già realizzata più che di un'entrata, come dire, riferita ad un periodo. In ogni caso, sono i contributi che ci sono stati riconosciuti per quest'anno, in questo senso, se interpreto bene la domanda.

SIMIONATO Paola – Consigliere

Sì.

TONELLO Gianni – Resp. Struttura Contabilità

Per quel che riguarda i ricoveri, nel momento in cui viene disposto un ricovero l'ufficio è anche in grado di determinare l'eventuale quota di compartecipazione e quindi questa entrata si riferisce naturalmente a una previsione cioè del fatto che la persona ricoverata comporta una certa spesa che viene impegnata, nel contempo viene iscritto il credito in relazione al calcolo che l'ufficio fa di quella che dovrà essere la quota di compartecipazione che in questo momento - non so se interpreto bene la domanda - è accertata e poi nel tempo dovrà essere incassata. Si riferisce naturalmente al ricovero dei mesi del 2020.

SIMIONATO Paola – Consigliere

Sì, sì, era per capire, proprio perché essendoci questo blocco nei ricoveri dei servizi per anziani era già una previsione messa là, praticamente, adesso accertata.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Paola, chiedo scusa, su questo intervengo da Assessore al Sociale. Sono ripartiti anche in maniera sostanziosa i ricoveri nelle strutture e nelle case di riposo in questi ultimi 2-3 mesi, quindi non so se sia il caso specifico...

SIMIONATO Paola – Consigliere

Ah, okay.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Non so se sia il caso specifico per cui qualche Comune, diciamo, abbia dovuto integrare la spesa (non è il caso di Loria). Però che vi siano stati diciamo degli ingressi ulteriori, perché le case di riposo hanno cominciato ad accogliere anche in maniera importante delle persone, come anche, ed è giusto che si sappia, insomma, che c'è uno scorrimento di graduatoria perché diverse famiglie hanno scelto di ritirare, diciamo, dalla graduatoria, diciamo, comunque dalla possibilità di accedere alla struttura, hanno fatto scelte alternative, o addirittura hanno chiesto di portare a casa delle persone dalle case di riposo in quanto per le giuste restrizioni che ci sono a livello di Covid non potevano entrare in casa di riposo con la stessa costanza a trovare i loro parenti. Quindi c'è una dinamica di entrata e uscita in casa di riposo attualmente anche abbastanza importante. Quindi non so se sia il caso, però può essere benissimo che vi siano stati negli ultimi 2 o 3 mesi degli ingressi per cui qualche Comune può aver avuto necessità di integrare la spesa. Però comunque c'è dinamica in questa.

SIMIONATO Paola – Consigliere

Infatti, era quella l'obiettivo dell'intervento, capire se c'era una dinamicità nelle entrate e uscite, sia per gli anziani che per i minori, quindi grazie.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

C'è un ingresso, c'è un ingresso a punteggi, fatta la SVaMA, c'è un ingresso a punteggi in questo momento decisamente più bassi rispetto a quello che è il recente passato, ecco. Si entrava con gli 80

punti ben abbondanti, adesso con 70 e qualcosa rischi di entrare appunto in casa di riposo, ecco, rischi, hai l'opportunità di, ecco.

SIMIONATO Paola – Consigliere

Grazie.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Prego, Mirko.

Lorenzin Mirko – Coordinatore Unione di Comuni Marca Occidentale

Sì. Solo per precisazione, solo per *modus operandi*. In genere quando andiamo ad approvare il bilancio di previsione le risorse iscritte, per i singoli bilanci, di entrate e uscite sono il frutto del consolidato dell'anno precedente o comunque delle previsioni più o meno calcolate su base dello storico, per prassi. Così anche, come dire, sia nelle delibere di Giunta, nelle eventuali variazioni, sia poi anche nelle conseguenti poi variazioni di bilancio da approvare in Consiglio comunale, in genere quando ci sono delle variazioni di bilancio sono in genere conseguenti a nuovi ricoveri o a necessità proprio non previste originariamente nei bilanci di previsioni, questo perché - lo ricordo - per esempio lo scorso anno verso fine anno abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio di circa 60.000 euro a seguito di una sentenza di un Giudice minorile che ha ovviamente richiesto l'affidamento, diciamo, di alcuni minori, di 3 minori, a strutture, e quindi in genere ogni qualvolta sono previsti questi tipi di intervento ci sono delle variazioni ad *hoc*. Quindi in genere, diciamo, come regola generale, l'Ufficio Servizi Sociali procede e propone alla Giunta di effettuare delle variazioni di bilancio sulla base di nuove esigenze che non erano ovviamente precedentemente programmabili, motivo per cui il buon Paolo Baldassa, come dire, alcune volte diceva: "Ma possibile che non riusciamo mai a prevedere?". No, perché purtroppo i Servizi Sociali ci hanno giustamente abituato a, come dire, verificare, che purtroppo sono tutte esigenze che avvengono mano a mano. Quindi in genere quando ci sono variazioni di bilancio vuol dire che sono intervenuti dei nuovi ricoveri in corso d'anno. Questo era un po' da delucidazione come prassi che generalmente i Servizi Sociali utilizzano.

GUIDOLIN Michele – Presidente del Consiglio

Altri interventi? No. Mettiamo ai voti, dunque. Favorevoli? 7. Astenuti? 1.

Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? 7. Astenuti? 1.

Il Consiglio è finito, quindi possiamo fermare la registrazione. Come di consueto però, come sapete, a norma di Regolamento se ci sono degli interventi dal pubblico afferenti ai temi trattati in ordine del giorno siamo disponibili a raccogliere istanze, piuttosto che se possibile a fornire qualche elemento di risposta. Mi sembra di no.

Saluto l'ex consigliere Natascia Porcellato e, se la vista non sbaglia, l'assessore Battistella.

IL CONSIGLIO UNIONE

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 14 aprile 2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-22;

che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 17 aprile 2020 è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - che costituisce anche “piano della performance” di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali oltre che individuati gli obiettivi gestionali;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 29 giugno 2020 è stato approvato il Conto del bilancio 2019 che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di 4.172.873,48

Preso atto che successivamente a tali provvedimenti di programmazione finanziaria sono intervenute alcune variazioni alla programmazione amministrativa e finanziaria e alcune situazioni non prevedibili che richiedono conseguenti variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa;

Visti i seguenti documenti allegati che dimostrano i conseguenti movimenti finanziari e riportano le relative motivazioni:

- Allegato A), predisposto dal Settore Economico Finanziario, nel quale sono riassunti i conseguenti movimenti finanziari delle variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022;
- Allegato B) “Prospetto riepilogativo generale delle variazioni di bilancio” (a livello di singolo capitolo di PEG), contenente l'elenco analitico delle proposte di variazione con relative causali;

Visto il D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n, 267 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole dall'Organo di revisione contabile;

VISTO il seguente esito della votazione eseguita in forma palese:

Presenti: n. 8 Consiglieri

Votanti: n. 8 Consiglieri

Astenuti : n. 1 Consiglieri (Simionato Paola)

Contrari: n. / Consiglieri

Favorevoli: n. 7

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 175, c. 3 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, la variazione al bilancio di previsione 2020, così come analiticamente indicata nell'allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento, e che di seguito viene sintetizzata per titolo:

Variatione

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO CASSA	IMPORTO COMP. 2020	IMPORTO COMP. 2021
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	336.600,00	336.600,00	15.800,00
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	162.500,00	162.500,00	-
	TOTALE ENTRATE	499.100,00	499.100,00	15.800,00
1	Titolo 1 - Spese correnti	473.200,00	499.100,00	15.800,00
	TOTALE SPESE	473.200,00	499.100,00	15.800,00

Previsione assestata

ENT_SPE	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO CASSA	IMPORTO COMP. 2020	IMPORTO COMP. 2021	IMPORTO COMP. 2022
E		Fondo Cassa Iniziale	685.530,23			
E	-	Avanzo	-	-	-	-
E	-	Fondo Pluriennale Entrata	-	246.802,64	-	-
E	1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
E	2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.868.926,28	5.148.649,37	4.086.697,00	4.030.471,00
E	3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.085.588,59	4.534.400,00	4.336.900,00	4.336.900,00
E	4	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	50.000,00	-	-
E	5	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
E	6	Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	-	-
E	7	Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
E	9	Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	532.090,81	528.000,00	492.000,00	492.000,00
		TOTALE ENTRATE	12.272.135,91	11.507.852,01	8.915.597,00	8.859.371,00
S	-	Disavanzo	-	-	-	-
S	1	Titolo 1 - Spese correnti	9.821.849,99	9.504.578,61	8.418.597,00	8.362.371,00
S		- di cui Fondo Pluriennale	-	-	-	-

		Vincolato				
S	2	Titolo 2 - Spese in conto capitale	498.041,40	475.273,40	5.000,00	5.000,00
S		- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	-	-	-	-
S	3	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
S	4	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
S	5	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
S	7	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	547.520,34	528.000,00	492.000,00	492.000,00
S		TOTALE SPESE	11.867.411,73	11.507.852,01	8.915.597,00	8.859.371,00
S		Fondo Cassa Finale	404.724,18			

2. Di dare atto che:

- a) con il presente provvedimento si intende automaticamente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- b) sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- c) con separato e successivo provvedimento la Giunta Comunale disporrà le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione ed alle dotazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5.bis del TUEL 267/2000, conseguenti al presente provvedimento di variazione di bilancio;

3. Di pubblicare il presente atto:

- all'Albo Pretorio e nel sito Istituzionale dell'Ente;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente"> Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 /2013.

Inoltre, al fine di consentire l'adozione delle deliberazioni di Giunta di cui alla precedente lett. c) oltre alla tempestiva attivazione delle spese collegate al presente provvedimento, con separata votazione, espressa in forma palese e ad esito:

Presenti: n. 8 Consiglieri

Votanti: n. 8 Consiglieri

Astenuti: : n. 1 Consiglieri (Simionato Paola)

Contrari: n. / Consiglieri

Favorevoli: n. 7

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contabilità**

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/08/2020

Il Responsabile di Settore

Gianni Tonello

Parere Contabile

Ufficio Contabilità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Gianni Tonello

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente come segue.

Il Presidente
Guidolin Michele

Il Segretario
Battaglia Agostino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Battaglia Agostino;1;110942951943398779017521759039285336911
Michele Guidolin;2;19589587

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dalla data 08/10/2020 alla data 23/10/2020.

Vedelago 23/10/2020

Il Resp. del Servizio
Battaglia Agostino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Vedelago, 5/12/2020

Il Resp. del Servizio
Battaglia Agostino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Battaglia Agostino;1;110942951943398779017521759039285336911