



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove**
del mese di **settembre** alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

| N. | Cognome e nome | Presente | Assente | N. | Cognome e nome | Presente | Assente |
|----|-------------------|----------|---------|-----|---------------------|----------|---------|
| 1. | Facchini Josehf | X | | 10. | Maccarinelli Paride | X | |
| 2. | Zobbio Giacomo | X | | 11. | Versace Marco | X | |
| 3. | Bugatti Anna | X | | 12. | Sigurtà Mauro | X | |
| 4. | Mori Teresa | X | | 13. | Ghidini Elena | X | |
| 5. | Rinaldi Adriano | X | | 14. | Zani Matteo | X | |
| 6. | Canzoneri Paola | X | | 15. | Strapparava Anna | X | |
| 7. | Gnali Pietro | X | | 16. | Becchetti Francesco | X | |
| 8. | Lorenzi Sergio | X | | 17. | Ferraro Rocco | X | |
| 9. | Leo Mariacristina | X | | | | | |

Totale 17 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 8 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 0

Consiglieri presenti: n. 17 su 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 8 all'ordine del giorno avente ad oggetto "VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Serena Moretti**;

Seguono gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:

Consigliere Elena Ghidini;

Assessore Serena Moretti;

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Serena Moretti;

Assessore Andrea Pietro Capuzzi;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 11 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, Gnali Pietro, Versace Marco), contrari n. 0, astenuti n. 6 (Becchetti Francesco, Zani Matteo, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Ferraro Rocco), espressi nella forma sopra descritta da n. 11 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
Allegato 1 Variazione Parte Strategica DUP 2022-2024;
Allegato 2 Variazione Parte Operativa DUP 2022-2024 (Responsabile obiettivi);
Allegato 3 Variazione n. 3 Programma Triennale Lavori Pubblici;
Allegato 4 Variazione esercizio finanziario 2022 del Bilancio 2022-2024;
Allegato 5 Variazione esercizio finanziario 2023 del Bilancio 2022-2024;
Allegato 6 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio;
Allegato 7: Parere collegio dei revisori.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

voti unanimi favorevoli n. 17 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, Gnali Pietro, Versace Marco, Becchetti Francesco, Zani Matteo, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Ferraro Rocco), espressi nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Finanziario
Servizio: Bilancio e Ragioneria
Assessore proponente: Moretti Serena
Dirigente competente: Savelli Roberto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare la variazione n. 13 al Bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del TUEL., la Variazione n. 3 al Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- ✓ la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- ✓ la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato degli Obiettivi;

Viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Motivazioni del provvedimento": con la presente delibera si intende adottare una variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, una variazione all'elenco annuale e al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, al fine di adeguare gli stanziamenti per tener conto di alcune esigenze sopravvenute rispetto alla formazione originaria del Bilancio di Previsione 2022-2024, con l'obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche ed una variazione al

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, parte strategica e parte operativa (variazione obiettivi);

Rilevato che per quanto riguarda la variazione alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, è necessario integrare la parte descrittiva riguardante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Parte Seconda "Quadro Condizioni interne" Sezione Risorse, impieghi e Sostenibilità economico-finanziaria", come risulta dall'allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamato il decreto dirigenziale del Dirigente del Settore Tutela e Ambiente del Territorio n. 43 del 08/07/2022, di conferimento di incarico dell'Area Posizione Organizzativa "Ambiente,-Manutenzioni" all'Istruttore direttivo R.N. a decorrere dal 01/07/2022;

Ritenuto pertanto necessario modificare il Responsabile gestionale degli Obiettivi Operativi nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, sostituendo il dipendente da C.M. con il dipendente R.N., come risulta dall'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante (Allegato n. 2);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione 2021, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione, calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata, di € 8.591.449,98, così suddiviso:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 | Importi |
|--|---------------------|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021 | 4.575.218,40 |
| Fondo rischi al 31/12/2021 | 500.000,00 |
| Fondo x accantonamenti vari | 113.313,71 |
| Totale parte accantonata | 5.188.532,11 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.432.721,97 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 29.073,19 |
| Vincoli formalmente attribuibili dall'ente | 0,00 |
| Totale parte vincolata (l) | 1.461.795,16 |
| Totale parte destinata agli investimenti (m) | 309.089,38 |
| Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) | 1.632.033,33 |
| TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 | 8.591.449,98 |

Dato atto che:

- ✓ nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione sono compresi € 61.551,73 di avanzo vincolato per somme derivanti da contributi covid non utilizzati;
- ✓ con precedenti variazioni sono stati applicati € 26.196,22 di fondi vincolati covid;
- ✓ con la presente variazione si intende applicare la restante quota di avanzo vincolato covid per un totale di € 35.355,51 di cui € 2.901,11 per avanzo covid da Fondo solidarietà alimentare, da destinare a buoni spesa alimentare, € 26.817,33 a finanziamento di un nuovo bando utenze dell'importo complessivo di €

30.000,00 (finanziando la differenza con risorse correnti) ed infine € 5.637,07 derivanti da trasferimenti erariali per trasporto scolastico, da destinare a contributi ad imprese trasporto scolastico a parziale ristoro delle perdite causate dal covid;

Considerato che il Comune di Lumezzane in data 12/07/2022 ha provveduto ad inoltrare richiesta di finanziamento all'Ente di Regolazione dell'Attività Economica G.S.E. , pratica CT 623521, e che il G.S.E. ha calcolato per il Comune un contributo di € 1.752.112,90, di cui € 700.000,00 sull'anno 2023 ed € 1.052.112,90 sull'anno 2025, da destinare all'integrazione della spesa per i lavori di "Realizzazione del Polo Scolastico in località S. Sebastiano con adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti";

Preso atto che in base al crono-programma dell'assegnazione dei fondi occorre stanziare € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 di cui alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di Previsione 2022-2024, mentre la restante quota di finanziamento pari ad € 1.052.112,90 verrà assegnata e stanziata sull'esercizio finanziario 2025, in occasione della formazione del nuovo Bilancio di previsione 2023-2025;

Rilevata pertanto la necessità di adeguare di conseguenza il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023 e l'elenco annuale, contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Dato atto che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno ai sensi dell'art. 5 comma 9 lettera b) del DM 16/01/2018 n. 14;

Vista, alla luce delle modifiche introdotte, la nuova scheda del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, aggiornata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio, arch. Donatella Paterlini che, allegata alla presente, forma parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);

Dato atto che le modifiche introdotte sono comunque soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, e che questa amministrazione provvederà alla pubblicazione del programma triennale sul sito istituzionale e sul sito dell'osservatorio regionale;

Dato inoltre atto che l'introduzione delle suesposte modifiche non comporta un incremento dell'indebitamento e non vengono utilizzate risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco;

Considerato che si è riscontrato un positivo andamento nelle riscossioni delle concessioni cimiteriali, si ritiene opportuno incrementare di € 40.000,00 l'entrata al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 0400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali," categoria 4040100 "Alienazione di beni materiali", da destinare in spesa a interventi su cimiteri di cui alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Preso atto del positivo andamento dei proventi per concessioni edilizie (compresa la quota destinata a parcheggi), si ritiene opportuno incrementare di complessivi €

50.000,00 l'entrata al titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia "0500 "Altre entrate in conto capitale," categoria 4050100 "Permessi di costruire", da destinare in spesa come segue:

- ✓ € 5.000,00 (pari al 10%) a finanziamento delle spese per Eliminazione di Barriere architettoniche, di cui alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio tecnico";
- ✓ € 45.000,00 per manutenzione stradale, di cui alla Missione 10 " Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali";
sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio Pluriennale 2022-2024;

Preso atto inoltre che si sono riscontrati, rispetto alla previsione iniziale, ulteriori avvisi di accertamento per attività di verifica e controllo relativi all'imposta Municipale propria per un importo di € 418.000,00 (€ 361.000,00 per l' IMU ed € 57.000 per la TASI), per cui viene incrementata l'entrata al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa", Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati" e viste le difficoltà di riscossione di tali entrate nell'anno 2022, si ritiene altresì opportuno stanziare in spesa, al titolo 1 "Spese correnti", € 315.000,00 al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ritenuto inoltre necessario stanziare in spesa anche € 108.000,00 per sgravio di tributi, a seguito di sopravvenute situazioni contingenti e ridurre di € 5.000,00 le spese per servizi amministrativi e postali, con variazioni alla Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 04: "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Considerato che a seguito della comunicazione degli importi relativi alla gestione degli immobili comunali relativa all'anno 2021 da parte dell'A.L.E.R., risulta necessario incrementare:

- ✓ in entrata alla tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" l'importo di euro 83.705,16 ;
- ✓ in spesa l'importo di euro 45.512,63, alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", al titolo 1 "Spesa corrente";
sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Richiamati:

- ✓ il Decreto Legge n. 17 del 1/03/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" e visto, in particolare, l'articolo 27, comma 2, del citato decreto-legge, che, per garantire la continuità dei servizi erogati, riconosce agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
- ✓ il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina. (22G00059)", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), ed in particolare l'art. 40 comma 3 che prevede che il contributo di cui all'art. 27 comma 2 del D.L. n. 17/2022, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore

dei comuni e per 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;

- ✓ il decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, che all'art. 16 stanziava ulteriori fondi per 350 milioni di euro a favore dei Comuni, in relazione alla spesa per utenze energia elettrica e gas;
- ✓ i successivi decreti del Ministero dell'Interno, in concerto con il Ministro dell'Economie e Finanze che stabiliscono i criteri e le modalità di riparto dei suddetti fondi e che riportano le quote attribuite al Comune di Lumezzane, corrispondenti rispettivamente ad euro 56.937,00 ed € 42.701,00 ed ulteriori € 99.638,00 per un totale complessivo di fondi assegnati pari ad € 199.276,00;

Richiamato il Decreto Legge n. 73 del 21/06/2022 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), in particolare, l'art. 39, comma 1, secondo cui "Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori";

Visto altresì il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e Finanze che in adempimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39 sopra esplicitato, fissa i criteri e provvede alla ripartizione dei fondi ai comuni e assegna al Comune di Lumezzane l'importo di euro 20.827,81 per cui si provvede a stanziare tale somma in entrata al titolo 2 " Trasferimenti correnti", Tipologia 0101 " Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" ed in spesa alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" di cui € 7.123,73 e al Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" ed € 13.704,08 al Programma 08 "Cooperazione e associazionismo" Titolo 1 "Spese correnti" sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024 per l'assegnazione di contributi alle associazioni ed enti che hanno provveduto ad organizzare dei centri estivi per minori;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, con il relativo allegato A, recante «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l'anno 2022», previsto dall'art. 1, commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Considerato che al Comune di Lumezzane sono stati assegnati a tal fine fondi per euro 31.811,44 per cui si ritiene necessario stanziare in entrata al titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia: "Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche. ed in spesa per il medesimo importo alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio " Programma 06 " Servizi ausiliari all'istruzione" Titolo 1 "Spese correnti" sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024 per l'integrazione della spesa per il servizio di assistenza ad personam;

Ritenuto necessario, infine, adeguare in entrata ed in spesa alcune ulteriori voci sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 del Bilancio di previsione 2022-2024, la cui previsione è risultata non adeguata, e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altre voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;

Ritenuto pertanto necessario modificare gli esercizi finanziari 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 2022-2024 come da elenco allegato alla presente delibera (allegati n. 4, n. 5);

Preso atto che:

- ✓ le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ risulta mantenuto l'equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto allegato alla presente delibera (allegato n. 6);
- ✓ il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto comporta una modifica agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- ✓ nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;
- ✓ il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, a seguito dell'integrazione della parte strategica e degli obiettivi (allegato 1), per e variazioni finanziarie ed a seguito della variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori alla presente variazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, a seguito delle variazioni indicate in allegato (Allegato n. 1);

3. di modificare il Responsabile gestionale degli Obiettivi Operativi nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, sostituendo il dipendente C.M. con il dipendente R.N., come risulta dall'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante (Allegato n. 2);
4. di dare atto che il "Programma triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021;
5. di dare altresì atto che, per le motivazioni citate in premessa che si ritengono integralmente riportate, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al "Programma triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024;
6. di approvare le conseguenti modifiche al Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici (Allegato n. 3);
7. di dare atto che le modifiche introdotte sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 comma 7 e art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, e che questa amministrazione provvederà alla pubblicazione del programma triennale sul sito istituzionale e sul sito dell'osservatorio regionale;
8. di dare altresì atto che l'introduzione delle sopra esposte modifiche non comporta un incremento dell'indebitamento e non vengono utilizzate risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco;
9. di approvare le variazioni all'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, come da allegato n. 4, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali riepilogative:

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE

| PARTE | COMPETENZA | CASSA |
|--------------|-------------------|--------------|
| Entrata | +914.286,11 | +878.930,60 |
| Spesa | +914.286,11 | +599.286,11 |

10. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, riporta i seguenti importi complessivi:

| PARTE | COMPETENZA | CASSA (compreso f.do iniziale) |
|--------------|-------------------|--|
| Entrata | 32.333.414,90 | 40.795.280,77 |
| Spesa | 32.333.414,90 | 34.353.489,77 |

11. di approvare le variazioni all'esercizio finanziario 2023 del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, come da allegato n. 5, costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali riepilogative:

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE

| PARTE | COMPETENZA |
|--------------|-------------------|
| Entrata | +700.000,00 |
| Spesa | +700.000,00 |

12. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2023, riporta i seguenti importi complessivi:

| PARTE | COMPETENZA |
|--------------|-------------------|
| Entrata | 24.140.860,21 |
| Spesa | 24.140.860,21 |

13. di dare altresì atto che:

- le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;
- risulta mantenuto l'equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto allegato alla presente delibera (allegato n. 6);
- il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 anche per le variazioni finanziarie sull'esercizi finanziari 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

14. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria il coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella Sezione Bilanci dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

16. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, vista la necessità di provvedere con urgenza ad attivare alcune spese necessarie.

Allegati:

- Allegato 1 Variazione Parte Strategica DUP 2022-2024;
- Allegato 2 Variazione Parte Operativa DUP 2022-2024 (Responsabile obiettivi);
- Allegato 3 Variazione n. 3 Programma Triennale Lavori Pubblici;
- Allegato 4 Variazione esercizio finanziario 2022 del Bilancio 2022-2024;
- Allegato 5 Variazione esercizio finanziario 2023 del Bilancio 2022-2024;
- Allegato 6 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio;
- Allegato 7: Parere collegio dei revisori.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
*Zobbio Giacomo **

IL SEGRETARIO GENERALE
*Di Nardo Francesca **

Reg. Pubb.ni n. **1154**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **04 ottobre 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
*Di Nardo Francesca **

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **29 ottobre 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
*Di Nardo Francesca **

* Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

SEZIONE STRATEGICA

2.2 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Parte Seconda: Quadro delle condizioni interne

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi di provenienza comunitaria. Il piano è stato predisposto seguendo le linee guida della commissione europea, e si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. A loro volta i progetti di investimento si suddividono in 6 missioni:

- 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- 4) Istruzione e ricerca;
- 5) Coesione e inclusione;
- 6) Salute.

Il governo valuta l'impatto del PNRR sull'economia del nostro paese con una crescita dello 0,8%, portando il tasso di crescita potenziale nell'anno finale del piano al 1,4%.

Insieme ad altri soggetti, i comuni saranno nei prossimi anni uno dei motori della realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR. E' previsto che ai comuni e alle città metropolitane verranno assegnati negli anni circa 50 miliardi di Euro. Si tratta evidentemente di una sfida epocale, che necessiterà di risorse strumentali ed umane adeguate. Al momento si è nella fase dell'organizzazione e divulgazione delle informazioni: sono in previsione a breve da parte di Anci una serie di incontri e corsi di formazione per fornire ai soggetti attuatori le informazioni e le iniziative di supporto necessarie. Allo stato attuale, in mancanza di dati e informazioni certe, nel bilancio di previsione non sono previsti interventi specifici. Il comune di Lumezzane si riserva di introdurre tutte le necessarie variazioni agli strumenti di programmazione non appena in possesso dei dati necessari.

MODIFICA INTRODotta CON VARIAZIONE N.1 AL D.U.P.

Una prima modifica riguarda l'intenzione dell'Amministrazione di affidare la Progettazione per lavori di "RISTRUTTURAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO del PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI".

L'iniziativa si inserisce nel Bando di Regione Lombardia, di cui al DECRETO N. 17835 del 21/12/2021 "PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - APPROVAZIONE BANDO "SPAZIO ALLA SCUOLA", in attuazione della DGR 5685 del 15/12/2021 che prevede la possibilità di ottenere un contributo regionale in conto capitale a fondo perduto fino al 100%.

Il bando si inserisce all'interno delle varie misure nazionali e regionali per l'edilizia scolastica con finalità specifica di realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà degli Enti Locali, sulla base di significativi progetti innovativi che perseguono finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, con apertura al territorio e alla sostenibilità, tramite l'innovazione degli spazi di apprendimento.

Il risultato sarà quello di realizzare scuole sicure, certificate, connesse, flessibili nell'uso e nel tempo, superando una logica di intervento parziale di adeguamento normativo o energetico di strutture scolastiche obsolete: si ritiene infatti essenziale proporre spazi di apprendimento più adeguati alle necessità contemporanee di didattica, sia per gli studenti che per i docenti che vivono gli ambienti.

MODIFICA INTRODotta CON VARIAZIONE N. 2 AL D.U.P.

Il quadro economico del Documento preliminare alla progettazione (D.P.P.) ammonta ad €. 6.300.000,00 di cui:

- €. 4.033.652,00 per lavori
- €. 1.431.348,00 per spese a disposizione dell'A.C.,
- €. 795.000,00 per Acquisto impianti, attrezzature, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, dispositivi hardware per ambienti didattici, arredi e altri beni mobili ad uso pluriennale
- €. 40.000,00 per Oneri per beni immateriali (software per ambienti didattici)

Altra modifica riguarda la seguente progettazione:

PROGETTAZIONE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMMOBILE "LUMETECA" E PALESTRA IN VIA FAIDANA

La ristrutturazione della ex scuola Faidana, e la sua trasformazione da spazio vuoto di significato a luogo denso di relazioni, porta a compimento un ambizioso programma di rigenerazione urbana e culturale voluto dall'amministrazione Comunale.

Con il progetto della "Lumeteca" il territorio di Lumezzane potrà dotarsi di un rinnovato luogo di inclusione, uno spazio di produzione e consumo di sapere in cui poter indagare il contemporaneo e sperimentare la contaminazione tra discipline differenti.

Un nuovo luogo in cui la pratica culturale si combinerà con l'educazione e la formazione, uno spazio dove convivranno funzioni di attivazione e riattivazione in grado di recuperare il sito e restituirlo alla comunità.

Ospitando servizi e attività eterogenee la nuova "Lumeteca" faciliterà l'incrocio tra pubblici diversi invitandoli a partecipare attivamente alla progettazione, produzione, fruizione e distribuzione di cultura.

Il progetto per la nuova "Lumeteca" prevede il riutilizzo degli edifici esistenti e la costruzione di tre nuovi volumi. L'intervento, che risponde a logiche unitarie di rivalutazione del patrimonio edilizio esistente e del suo contesto immediato, si articola in quattro temi principali:

- l'ampliamento della nuova biblioteca e la piazza coperta,
- il nuovo spazio dell'Associazione Nazionale Alpini
- l'attività sportiva con riqualificazione della palestra esistente
- gli spazi esterni

Il quadro economico dello studio di fattibilità tecnico-economica ammonta ad €. 6.200.000,00 di cui €. 5.024.500,00 per lavori e €. 1.175.500,00 per spese a disposizione dell'A.C.

MODIFICA INTRODotta CON VARIAZIONE N. 3 AL D.U.P.

Con decreti del Ministero dell'interno del 07/01/2022 e del 04/04/2022 sono state assegnati al Comune di Lumezzane a valere sulle risorse del PNRR €. 1.280.000,00 (assegnati in 5 anni dal 2022 al 2026) relativamente al CUP G36C18000050005 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI".

L'opera si inserisce negli obiettivi di questa amministrazione circa la riqualificazione dei poli scolastici della Città.

VARIAZIONE D.U.P. CON PRESENTE DELIBERAZIONE DI C.C.:

Il quadro economico dell'opera risulta quindi pari ad €. 9.432.112,90, a fronte dell'adeguamento del progetto definitivo del 2018 rispetto a quello esecutivo in fase di redazione, ai sensi anche del decreto 17/05/2022, n.50 art. 26, comma 6 di aggiornamento prezzi (cosiddetto decreto aiuti).

| | |
|-----------------------|--------------|
| MIUR | 5.120.000,00 |
| PNRR | 1.280.000,00 |
| GSE | 1.752.112,90 |
| DISPONIBILITA' COMUNE | 1.280.000,00 |
| TOTALE | 9.432.112,90 |

ALLEGATO 2: VARIAZIONE DUP 2022-2024 SEZIONE OPERATIVA

MODIFICA RESPONSABILE OBIETTIVI

| 901 | Programma | 1 | Difesa del suolo | | |
|---|--|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Assicurare la tutela dell'ambiente | Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo. Controllo costante degli scarichi | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2024 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza | Promozione della tutela dell'ambiente nei confronti della popolazione con l'organizzazione di eventi dedicati | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022 |

| 902 | Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Cura manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberature cittadine, nonché degli arredi e giochi in essere presenti | Predisposizione di un piano di manutenzione del verde pubblico. Tale piano dovrà essere comprensivo: del cronoprogramma degli interventi di irrigazione/sfalcio/potatura ordinaria/ interventi antiparassitari e anticrittogamici; del cronoprogramma relativo a nuove piantumazioni | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2023 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Migliorare la qualità della vita | Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio. | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2023 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive | Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive presenti nei boschi | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2023 |

| 903 | Programma | 3 | Rifiuti | | |
|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Piano Economico Finanziario TARI | Elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dall'art.18 del MTR allegato A, delibera 443/2019 | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2024 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sistemazione delle aree di raccolta dei rifiuti | Sistemazione delle piazzole di raccolta rifiuti con monitoraggio cassonetti ed mantenimento dei controlli. | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022 |

| Obiettivo operativo | Descrizione | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
|--|---|-----------------------|--|---------------------|
| Riduzione rifiuti fuori cassonetto | Appostamento di fototrappole presso le isole ecologiche o i singoli contenitori che presentano criticità legate all'abbandono di rifiuti fuori cassonetto | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola Desireè Vezzola | 2022 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità | Migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale, i privati e le associazioni di categoria per incentivare la differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo e della sua quantità | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2023 |

| 1307 | Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Interventi di igiene ambientale | Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio. | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2024 |
| Obiettivo operativo | Descrizione | | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Lotta alle zanzare | Attivazione di interventi volti alla riduzione della presenza di zanzare sul territorio | | Capuzzi Andrea | Cò Monia Riva Nicola | 2022-2024 |

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022 -2024: variazione n. 3 - SETTEMBRE 2022

| n. | INTERVENTO | IMPORTI | | | | FINANZIAMENTO | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALE TRIENNIO | | Q.E. OPERA |
| 1 | MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI | 500.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 1.100.000,00 € | | ANNO 2022: €.125.000,00 FINANZIAMENTO Ministero dell'Interno ed €.375.000,00 fondi dell'amministrazione comunale. ANNI 2023 E 2024: fondi dell'amministrazione comunale |
| 2 | STRADA DELLA COSTA | 300.000,00 € | 200.000,00 € | | 500.000,00 € | | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 3 | LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI. | 2.394.634,85 € | 4.174.632,32 € | 224.931,48 € | 6.794.198,65 € | 9.432.112,90 € | Contributo MIUR: €. 5.120.000,00 - Avanzo di amministrazione €.1.100.000,00 - €.180.000,00 abbattimento barriere architettoniche + €.1.280.000 PNNR così assegnati: 2022: €. 394.634,85 - 2023: €.354.632,32 - 2024: €.224.931,48 - 2025: €.163.127,39 - 2026: €. 142.673,96 - GSE €.1.752.112,90 di cui €. 700.000,00 nel 2023 ed €. 1.052.112,90 nel 2025 |
| 4 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA | 180.000,00 € | | | 180.000,00 € | 2.365.100,00 € | CONTRIBUTO MINISTERIALE: €. 1.529.570,00, -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €.605.530,00, AVANZO VINCOLATO B.A €.50.000,00 e CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI LEGGE DI BILANCIO 2020 €.130.000,00 + €.50.000,00 contributi di costruzione |
| 5 | AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 350.000,00 € | | | 350.000,00 € | | CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 6 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | 146.043,65 € | 87.626,19 € | 58.417,46 € | 292.087,30 € | | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 7 | INTEGRAZIONE SPESA INTERSEZIONE VIA CAV. GHIDINI VIA MAINONE | 130.000,00 € | | | 130.000,00 € | 1.112.000,00 € | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI LEGGE DI BILANCIO 2020 €.180.000,00 - €.300.000 con contributo CMVT - €.32.000 Concessioni cimiteriali-€.250.000 Avanzo Economico - €.350.000 Avanzo di Amministrazione |
| 8 | URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE | | | 3.735.210,00 € | 3.735.210,00 € | | PROVENTI DA CAPITALI PRIVATI (ONERI DA COMPARTO) |
| 9 | COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI. | | | 242.500,00 € | 242.500,00 € | | MUTUO |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE | | 4.000.678,50 € | 4.762.258,51 € | 4.561.058,94 € | 13.323.995,95 € | | |

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 3.575.678,50 | 4.462.258,51 | 283.348,94 | 8.321.285,95 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0,00 | 0,00 | 242.500,00 | 242.500,00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 3.735.210,00 | 3.735.210,00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 425.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.025.000,00 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRA TIPOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 4.000.678,50 | 4.762.258,51 | 4.561.058,94 | 13.323.995,95 |

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|---------|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Alienati per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i. | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.n e (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | | Tipologia (Tabella D.4) |
| L0045134017 8202200002 | 2 | G34E2200004 0002 | 2022 | PATERLINI DONATELLA | SI | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | STRADA DELLA COSTA | PRIORITA MASSIMA | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200003 | | G36C1800005 0005 | 2022 | PATERLINI DONATELLA | SI | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA | PRIORITA MASSIMA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.100,00 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200004 | | G37H2200163 0005 | 2022 | ZUCCOLI ANDREA ALFREDO | SI | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | PRIORITA MEDIA | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200005 | | G36C1800005 0005 | 2022 | PATERLINI DONATELLA | NO | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI | PRIORITA MASSIMA | 2.394.634,85 | 4.174.632,32 | 224.931,48 | 1.357.914,25 | 9.432.112,90 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200006 | | G37J2000007 0004 | 2022 | vezzola desiree' | SI | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | ALTRO | INFRASTRUTTURE E PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE INFRASTRUTTURE E PER TELECOMUNICAZIONI | AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | PRIORITA MEDIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200007 | | G32F2200009 0002 | 2022 | PATERLINI DONATELLA | NO | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E SOCIALI DIFESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | PRIORITA MINIMA | 146.043,65 | 87.626,19 | 58.417,46 | 0,00 | 292.087,30 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202200008 | | G31B2000115 0004 | 2022 | PATERLINI DONATELLA | SI | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | INTEGRAZIONE SPESA VIA CAV GHIDINI VIA MAINONE | PRIORITA MASSIMA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0045134017 8202300001 | 1 | G31B2100280 0001 | 2023 | PATERLINI DONATELLA | NO | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 3.735.210,00 | 0,00 | 3.735.210,00 | | 31-12-2022 | 3.735.210,00 | ALTRO | |
| L0045134017 8202300002 | 7 | G31B1500058 0004 | 2023 | PATERLINI DONATELLA | NO | NO | 03 | 017 | 096 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI. | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 242.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | | | 0,00 | | |

Il referente del programma PATERLINI DONATELLA

Note:

- (1) Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDE E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L00451340178202200002 | G34E22000040002 | STRADA DELLA COSTA | PATERLINI DONATELLA | 300.000,00 | 500.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | | |
| L00451340178202200003 | G36C18000050005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA | PATERLINI DONATELLA | 180.000,00 | 2.365.100,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | | |
| L00451340178202200004 | G37H22001630005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | ZUCCOLI ANDREA ALFREDO | 500.000,00 | 1.100.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | | |
| L00451340178202200005 | G36C18000050005 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI | PATERLINI DONATELLA | 2.394.634,85 | 9.432.112,90 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE". | 000572900 | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA AREA VASTA BRESCIA | |
| L00451340178202200006 | G37J20000070004 | AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | vezzola desiree' | 350.000,00 | 350.000,00 | URB - QUALITA' URBANA | PRIORITA MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE". | | | |
| L00451340178202200007 | G32F22000090002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | PATERLINI DONATELLA | 146.043,65 | 292.087,30 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MINIMA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE". | | | |
| L00451340178202200008 | G31B20001150004 | INTEGRAZIONE SPESA VIA CAV GHIDINI VIA MAINONE | PATERLINI DONATELLA | 130.000,00 | 1.112.000,00 | URB - QUALITA' URBANA | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO ESECUTIVO | | | |

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|--|
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|--|

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Notes:
(1) breve descrizione dei motivi

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|-----------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 0 FPV corr. | Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 492.640,40 | 0,00 | 0,00 | 492.640,40 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| FPV c/cap. | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.214.253,79 | 0,00 | 0,00 | 4.214.253,79 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| Avanzo | Utilizzo avanzo di amministrazione | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 298.140,87 | 35.355,51 | 0,00 | 333.496,38 |
| | | | | 35.355,51 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| | TOTALE Titolo 0 | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 5.005.035,06 | 35.355,51 | 0,00 | 5.040.390,57 |
| | | | | 35.355,51 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 Tipologia 0101 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa Imposte tasse e proventi assimilati | residui presunti | 5.414.407,93 | 0,00 | 0,00 | 5.414.407,93 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 10.686.632,96 | 418.000,00 | 0,00 | 11.104.632,96 |
| | | | | 418.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 13.041.626,24 | 418.000,00 | 0,00 | 13.459.626,24 |
| | | | 418.000,00 | | | |
| | TOTALE Titolo 1 | residui presunti | 5.466.245,43 | 0,00 | 0,00 | 5.466.245,43 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 12.386.632,96 | 418.000,00 | 0,00 | 12.804.632,96 |
| | | | | 418.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 14.793.463,74 | 418.000,00 | 0,00 | 15.211.463,74 |
| | | | 418.000,00 | | | |
| Titolo 2 Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 110.732,49 | 0,00 | 0,00 | 110.732,49 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 711.547,27 | 265.225,44 | -941,87 | 975.830,84 |
| | | | | 264.283,57 | | |
| | | previsione di cassa | 822.279,76 | 265.225,44 | -941,87 | 1.086.563,33 |
| | | | 264.283,57 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Titolo 2 | | residui presunti | 110.732,49 | 0,00 | 0,00 | 110.732,49 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 712.047,27 | 265.225,44 | -941,87 | 976.330,84 |
| | | | | 264.283,57 | | |
| | | previsione di cassa | 822.779,76 | 265.225,44 | -941,87 | 1.087.063,33 |
| | | | 264.283,57 | | | |
| Titolo 3 Tipologia 0100 | Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 234.977,71 | 0,00 | 0,00 | 234.977,71 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.698.582,86 | 93.705,16 | 0,00 | 1.792.288,02 |
| | | | | 93.705,16 | | |
| | | previsione di cassa | 1.933.560,57 | 93.705,16 | 0,00 | 2.027.265,73 |
| | | | 93.705,16 | | | |
| Tipologia 0200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti | 556.616,03 | 0,00 | 0,00 | 556.616,03 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 657.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 659.500,00 |
| | | | | 2.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 727.938,36 | 2.000,00 | 0,00 | 729.938,36 |
| | | | 2.000,00 | | | |
| Tipologia 0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 41.711,30 | 0,00 | 0,00 | 41.711,30 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 685.140,32 | 941,87 | 0,00 | 686.082,19 |
| | | | | 941,87 | | |
| | | previsione di cassa | 726.851,62 | 941,87 | 0,00 | 727.793,49 |
| | | | 941,87 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Titolo 3 | residui presunti | | 833.403,77 | 0,00 | 0,00 | 833.403,77 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 3.041.323,18 | 96.647,03 | 0,00 | 3.137.970,21 |
| | | | | 96.647,03 | | |
| | | previsione di cassa | 3.388.549,28 | 96.647,03 | 0,00 | 3.485.196,31 |
| | | | 96.647,03 | | | |
| Titolo 4 Tipologia 0400 | Entrate in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 130.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | 50.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 145.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | | 50.000,00 | | | |
| Tipologia 0500 | Altre entrate in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 640.274,11 | 50.000,00 | 0,00 | 690.274,11 |
| | | | | 50.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 640.274,11 | 50.000,00 | 0,00 | 690.274,11 |
| | | | 50.000,00 | | | |
| TOTALE Titolo 4 | residui presunti | | 1.205.543,04 | 0,00 | 0,00 | 1.205.543,04 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 6.090.090,32 | 100.000,00 | 0,00 | 6.190.090,32 |
| | | | | 100.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 7.295.633,36 | 100.000,00 | 0,00 | 7.395.633,36 |
| | | | 100.000,00 | | | |

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 7.615.924,73 | 0,00 | 0,00 | 7.615.924,73 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 27.235.128,79 | 915.227,98 | -941,87 | 28.149.414,90 |
| | | | | 914.286,11 | | |
| | | previsione di cassa | 26.300.426,14 | 879.872,47 | -941,87 | 27.179.356,74 |
| | | | | 878.930,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 7.863.658,11 | 0,00 | 0,00 | 7.863.658,11 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 31.419.128,79 | 915.227,98 | -941,87 | 32.333.414,90 |
| | | | | 914.286,11 | | |
| | | previsione di cassa | 39.916.350,17 | 879.872,47 | -941,87 | 40.795.280,77 |
| | | | | 878.930,60 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 01 Programma 04 Titolo 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti | residui presunti | 9.825,55 | 0,00 | 0,00 | 9.825,55 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 429.198,37 | 108.000,00 | -5.000,00 | 532.198,37 |
| | | | | 103.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 439.023,92 | 108.000,00 | -5.000,00 | 542.023,92 |
| | | | | 103.000,00 | | |
| | TOTALE Programma 04 | residui presunti | 9.825,55 | 0,00 | 0,00 | 9.825,55 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 429.198,37 | 108.000,00 | -5.000,00 | 532.198,37 |
| | | | | 103.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 439.023,92 | 108.000,00 | -5.000,00 | 542.023,92 |
| | | | | 103.000,00 | | |
| Programma 05 Titolo 1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti | residui presunti | 138.557,58 | 0,00 | 0,00 | 138.557,58 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 556.543,84 | 9.638,00 | -150,40 | 566.031,44 |
| | | | | 9.487,60 | | |
| | | previsione di cassa | 695.101,42 | 9.638,00 | -150,40 | 704.589,02 |
| | | | | 9.487,60 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE Programma 05 | residui presunti | 154.298,93 | 0,00 | 0,00 | 154.298,93 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 568.417,21 | 9.638,00 | -150,40 | 577.904,81 |
| | | | | 9.487,60 | | |
| | | previsione di cassa | 722.716,14 | 9.638,00 | -150,40 | 732.203,74 |
| | | | 9.487,60 | | | |
| Programma 06 Titolo 2 | Ufficio tecnico Spese in conto capitale | residui presunti | 46.401,45 | 0,00 | 0,00 | 46.401,45 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 296.134,03 | 15.000,00 | 0,00 | 311.134,03 |
| | | | | 15.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 342.535,48 | 15.000,00 | 0,00 | 357.535,48 |
| | | | 15.000,00 | | | |
| | TOTALE Programma 06 | residui presunti | 194.546,32 | 0,00 | 0,00 | 194.546,32 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.015.763,58 | 15.000,00 | 0,00 | 1.030.763,58 |
| | | | | 15.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 1.210.309,90 | 15.000,00 | 0,00 | 1.225.309,90 |
| | | | 15.000,00 | | | |
| Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 14.684,70 | 0,00 | 0,00 | 14.684,70 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.000,00 | 250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | 250,00 | | |
| | | previsione di cassa | 16.684,70 | 250,00 | 0,00 | 16.934,70 |
| | | | | 250,00 | | |
| TOTALE Programma 08 | | residui presunti | 73.967,64 | 0,00 | 0,00 | 73.967,64 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 244.704,58 | 250,00 | 0,00 | 244.954,58 |
| | | | | 250,00 | | |
| | | previsione di cassa | 318.672,22 | 250,00 | 0,00 | 318.922,22 |
| | | | | 250,00 | | |
| TOTALE Missione 01 | | residui presunti | 542.862,82 | 0,00 | 0,00 | 542.862,82 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.572.587,74 | 132.888,00 | -5.150,40 | 4.700.325,34 |
| | | | | 127.737,60 | | |
| | | previsione di cassa | 5.115.450,56 | 132.888,00 | -5.150,40 | 5.243.188,16 |
| | | | | 127.737,60 | | |
| Missione 03 Programma 01 | Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 54.346,13 | 0,00 | 0,00 | 54.346,13 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 661.958,28 | 5.000,00 | 0,00 | 666.958,28 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 716.304,41 | 5.000,00 | 0,00 | 721.304,41 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| TOTALE Programma 01 | | residui presunti | 128.828,07 | 0,00 | 0,00 | 128.828,07 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.052.058,99 | 5.000,00 | 0,00 | 1.057.058,99 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 1.180.887,06 | 5.000,00 | 0,00 | 1.185.887,06 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| TOTALE Missione 03 | | residui presunti | 128.828,07 | 0,00 | 0,00 | 128.828,07 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.052.058,99 | 5.000,00 | 0,00 | 1.057.058,99 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 1.180.887,06 | 5.000,00 | 0,00 | 1.185.887,06 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 222.263,69 | 0,00 | 0,00 | 222.263,69 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 991.802,86 | 112.782,00 | 0,00 | 1.104.584,86 |
| | | | | 112.782,00 | | |
| | | previsione di cassa | 1.214.066,55 | 112.782,00 | 0,00 | 1.326.848,55 |
| | | | 112.782,00 | | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 343.471,38 | 0,00 | 0,00 | 343.471,38 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 7.278.514,63 | 112.782,00 | 0,00 | 7.391.296,63 |
| | | | | 112.782,00 | | |
| | | previsione di cassa | 7.621.986,01 | 112.782,00 | 0,00 | 7.734.768,01 |
| | | | 112.782,00 | | | |
| Programma 06 Titolo 1 | Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti | residui presunti | 133.724,94 | 0,00 | 0,00 | 133.724,94 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.095.866,14 | 37.448,51 | 0,00 | 1.133.314,65 |
| | | | | 37.448,51 | | |
| | | previsione di cassa | 1.153.897,69 | 37.448,51 | 0,00 | 1.191.346,20 |
| | | | 37.448,51 | | | |
| TOTALE Programma 06 | | residui presunti | 133.724,94 | 0,00 | 0,00 | 133.724,94 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.095.866,14 | 37.448,51 | 0,00 | 1.133.314,65 |
| | | | | 37.448,51 | | |
| | | previsione di cassa | 1.153.897,69 | 37.448,51 | 0,00 | 1.191.346,20 |
| | | | 37.448,51 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Missione 04 | | residui presunti | 624.011,60 | 0,00 | 0,00 | 624.011,60 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 8.687.230,77 | 150.230,51 | 0,00 | 8.837.461,28 |
| | | | | 150.230,51 | | |
| | | previsione di cassa | 9.235.548,98 | 150.230,51 | 0,00 | 9.385.779,49 |
| | | | | 150.230,51 | | |
| Missione 05 Programma 02 Titolo 1 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti | residui presunti | 14.029,57 | 0,00 | 0,00 | 14.029,57 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 431.660,60 | 5.000,00 | 0,00 | 436.660,60 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 445.690,17 | 5.000,00 | 0,00 | 450.690,17 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 326.463,14 | 0,00 | 0,00 | 326.463,14 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 543.973,32 | 5.000,00 | 0,00 | 548.973,32 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 870.436,46 | 5.000,00 | 0,00 | 875.436,46 |
| | | | | 5.000,00 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO | | |
|---|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|------------|------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| TOTALE Missione 05 | residui presunti | | 326.463,14 | 0,00 | 0,00 | 326.463,14 | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | previsione di competenza | | 543.973,32 | 5.000,00 | 0,00 | 548.973,32 | |
| | | | | | 5.000,00 | | | |
| | | previsione di cassa | | 870.436,46 | 5.000,00 | 0,00 | 875.436,46 | |
| | | | 5.000,00 | | | | | |
| Missione 06 Programma 01 Titolo 1 | Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Spese correnti | residui presunti | | 32.397,75 | 0,00 | 0,00 | 32.397,75 | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | | 145.416,26 | 5.000,00 | 0,00 | 150.416,26 |
| | | | | | | 5.000,00 | | |
| | | | previsione di cassa | | 177.814,01 | 5.000,00 | 0,00 | 182.814,01 |
| | | | 5.000,00 | | | | | |
| TOTALE Programma 01 | residui presunti | | 77.302,90 | 0,00 | 0,00 | 77.302,90 | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | previsione di competenza | | 299.902,21 | 5.000,00 | 0,00 | 304.902,21 | |
| | | | | | 5.000,00 | | | |
| | | previsione di cassa | | 377.205,11 | 5.000,00 | 0,00 | 382.205,11 | |
| | | | 5.000,00 | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Missione 06 | | residui presunti | 77.302,90 | 0,00 | 0,00 | 77.302,90 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 299.902,21 | 5.000,00 | 0,00 | 304.902,21 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 377.205,11 | 5.000,00 | 0,00 | 382.205,11 |
| | | | | 5.000,00 | | |
| Missione 08 Programma 02 Titolo 1 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Spese correnti | residui presunti | 371,84 | 0,00 | 0,00 | 371,84 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 190.200,00 | 45.663,03 | 0,00 | 235.863,03 |
| | | | | 45.663,03 | | |
| | | previsione di cassa | 190.571,84 | 45.663,03 | 0,00 | 236.234,87 |
| | | | | 45.663,03 | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 371,84 | 0,00 | 0,00 | 371,84 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 290.200,00 | 45.663,03 | 0,00 | 335.863,03 |
| | | | | 45.663,03 | | |
| | | previsione di cassa | 290.571,84 | 45.663,03 | 0,00 | 336.234,87 |
| | | | | 45.663,03 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Missione 08 | | residui presunti | 126.823,85 | 0,00 | 0,00 | 126.823,85 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 586.097,40 | 45.663,03 | 0,00 | 631.760,43 |
| | | | | 45.663,03 | | |
| | | previsione di cassa | 712.921,25 | 45.663,03 | 0,00 | 758.584,28 |
| | | | | 45.663,03 | | |
| Missione 09 Programma 02 Titolo 1 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti | residui presunti | 44.555,42 | 0,00 | 0,00 | 44.555,42 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 160.076,75 | 42.000,00 | 0,00 | 202.076,75 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 204.632,17 | 42.000,00 | 0,00 | 246.632,17 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 46.066,64 | 0,00 | 0,00 | 46.066,64 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 190.276,75 | 42.000,00 | 0,00 | 232.276,75 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 236.343,39 | 42.000,00 | 0,00 | 278.343,39 |
| | | | | 42.000,00 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Missione 09 | | residui presunti | 446.538,76 | 0,00 | 0,00 | 446.538,76 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.741.005,93 | 42.000,00 | 0,00 | 2.783.005,93 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 2.961.060,70 | 42.000,00 | 0,00 | 3.003.060,70 |
| | | | | 42.000,00 | | |
| Missione 10 Programma 05 Titolo 1 | Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti | residui presunti | 242.861,04 | 0,00 | 0,00 | 242.861,04 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.079.511,80 | 82.224,93 | -39.222,00 | 1.122.514,73 |
| | | | | 43.002,93 | | |
| | | previsione di cassa | 1.287.940,13 | 82.224,93 | -39.222,00 | 1.330.943,06 |
| | | | | 43.002,93 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 145.238,49 | 0,00 | 0,00 | 145.238,49 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.253.408,74 | 53.000,00 | 0,00 | 2.306.408,74 |
| | | | | 53.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 2.398.647,23 | 53.000,00 | 0,00 | 2.451.647,23 |
| | | | | 53.000,00 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------|----------------|---|--------------|------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| TOTALE Programma 05 | residui presunti | | 388.099,53 | 0,00 | 0,00 | 388.099,53 | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | previsione di competenza | | 3.332.920,54 | 135.224,93 | -39.222,00 | 3.428.923,47 | |
| | | | | | 96.002,93 | | | |
| | | previsione di cassa | | 3.686.587,36 | 135.224,93 | -39.222,00 | 3.782.590,29 | |
| | | | 96.002,93 | | | | | |
| TOTALE Missione 10 | residui presunti | | 388.099,53 | 0,00 | 0,00 | 388.099,53 | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | previsione di competenza | | 3.332.920,54 | 135.224,93 | -39.222,00 | 3.428.923,47 | |
| | | | | | 96.002,93 | | | |
| | | previsione di cassa | | 3.686.587,36 | 135.224,93 | -39.222,00 | 3.782.590,29 | |
| | | | 96.002,93 | | | | | |
| Missione 12 Programma 01 Titolo 1 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti | residui presunti | | 55.236,19 | 0,00 | 0,00 | 55.236,19 | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | | 570.630,00 | 22.796,85 | 0,00 | 593.426,85 |
| | | | | | | 22.796,85 | | |
| | | | previsione di cassa | | 625.866,19 | 22.796,85 | 0,00 | 648.663,04 |
| | | | 22.796,85 | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE Programma 01 | residui presunti | 55.236,19 | 0,00 | 0,00 | 55.236,19 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 570.630,00 | 22.796,85 | 0,00 | 593.426,85 |
| | | | | 22.796,85 | | |
| | | previsione di cassa | 625.866,19 | 22.796,85 | 0,00 | 648.663,04 |
| | | | 22.796,85 | | | |
| Programma 02 Titolo 1 | Interventi per la disabilità Spese correnti | residui presunti | 75.940,96 | 0,00 | 0,00 | 75.940,96 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 659.210,00 | 24.000,00 | -5.000,00 | 678.210,00 |
| | | | | 19.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 728.726,80 | 24.000,00 | -5.000,00 | 747.726,80 |
| | | | 19.000,00 | | | |
| | TOTALE Programma 02 | residui presunti | 75.940,96 | 0,00 | 0,00 | 75.940,96 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 659.210,00 | 24.000,00 | -5.000,00 | 678.210,00 |
| | | | | 19.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 728.726,80 | 24.000,00 | -5.000,00 | 747.726,80 |
| | | | 19.000,00 | | | |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 51.272,11 | 0,00 | 0,00 | 51.272,11 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 396.800,00 | 250,00 | -20.000,00 | 377.050,00 |
| | | | | -19.750,00 | | |
| | | previsione di cassa | 448.072,11 | 250,00 | -20.000,00 | 428.322,11 |
| | | | -19.750,00 | | | |
| TOTALE Programma 03 | | residui presunti | 51.272,11 | 0,00 | 0,00 | 51.272,11 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 396.800,00 | 250,00 | -20.000,00 | 377.050,00 |
| | | | | -19.750,00 | | |
| | | previsione di cassa | 448.072,11 | 250,00 | -20.000,00 | 428.322,11 |
| | | | -19.750,00 | | | |
| Programma 04 Titolo 1 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti | residui presunti | 39.102,02 | 0,00 | 0,00 | 39.102,02 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 52.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | -7.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 91.102,02 | 0,00 | -7.000,00 | 84.102,02 |
| | | | -7.000,00 | | | |
| TOTALE Programma 04 | | residui presunti | 39.102,02 | 0,00 | 0,00 | 39.102,02 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 52.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | -7.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 91.102,02 | 0,00 | -7.000,00 | 84.102,02 |
| | | | -7.000,00 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 05 Titolo 1 | Interventi per le famiglie Spese correnti | residui presunti | 174.681,74 | 0,00 | 0,00 | 174.681,74 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 280.050,00 | 32.901,11 | 0,00 | 312.951,11 |
| | | | | 32.901,11 | | |
| | | previsione di cassa | 454.731,74 | 32.901,11 | 0,00 | 487.632,85 |
| | | | 32.901,11 | | | |
| TOTALE Programma 05 | | residui presunti | 174.681,74 | 0,00 | 0,00 | 174.681,74 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 280.050,00 | 32.901,11 | 0,00 | 312.951,11 |
| | | | | 32.901,11 | | |
| | | previsione di cassa | 454.731,74 | 32.901,11 | 0,00 | 487.632,85 |
| | | | 32.901,11 | | | |
| Programma 08 Titolo 1 | Cooperazione e associazionismo Spese correnti | residui presunti | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 117.000,00 | 28.704,08 | 0,00 | 145.704,08 |
| | | | | 28.704,08 | | |
| | | previsione di cassa | 120.398,00 | 28.704,08 | 0,00 | 149.102,08 |
| | | | 28.704,08 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE Programma 08 | residui presunti | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 117.000,00 | 28.704,08 | 0,00 | 145.704,08 |
| | | | | 28.704,08 | | |
| | | previsione di cassa | 120.398,00 | 28.704,08 | 0,00 | 149.102,08 |
| | | | 28.704,08 | | | |
| Programma 09 Titolo 1 | Servizio necroscopico e cimiteriale Spese correnti | residui presunti | 22.807,35 | 0,00 | 0,00 | 22.807,35 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 106.028,00 | 6.000,00 | 0,00 | 112.028,00 |
| | | | | 6.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 128.835,35 | 6.000,00 | 0,00 | 134.835,35 |
| | | | 6.000,00 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 638.432,99 | 40.000,00 | 0,00 | 678.432,99 |
| | | | | 40.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 638.433,79 | 40.000,00 | 0,00 | 678.433,79 |
| | | | 40.000,00 | | | |
| | TOTALE Programma 09 | residui presunti | 22.808,15 | 0,00 | 0,00 | 22.808,15 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 744.460,99 | 46.000,00 | 0,00 | 790.460,99 |
| | | | | 46.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 767.269,14 | 46.000,00 | 0,00 | 813.269,14 |
| | | | 46.000,00 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE Missione 12 | residui presunti | 465.714,27 | 0,00 | 0,00 | 465.714,27 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.951.803,31 | 154.652,04 | -32.000,00 | 3.074.455,35 |
| | | | | 122.652,04 | | |
| | | previsione di cassa | 3.411.093,42 | 154.652,04 | -32.000,00 | 3.533.745,46 |
| | | | | 122.652,04 | | |
| Missione 20 Programma 02 Titolo 1 | Fondi e accantonamenti Fondo crediti dubbia esigibilità Spese correnti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.010.851,38 | 315.000,00 | 0,00 | 1.325.851,38 |
| | | | | 315.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | TOTALE Programma 02 | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.010.851,38 | 315.000,00 | 0,00 | 1.325.851,38 |
| | | | | 315.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE Missione 20 | residui presunti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 1.267.948,15 | 315.000,00 | 0,00 | 1.582.948,15 |
| | | | | 315.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 196.552,68 | 0,00 | 0,00 | 196.552,68 |
| | | | 0,00 | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN SPESA | residui presunti | | 3.126.644,94 | 0,00 | 0,00 | 3.126.644,94 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 26.035.528,36 | 990.658,51 | -76.372,40 | 26.949.814,47 |
| | | | | 914.286,11 | | |
| | | previsione di cassa | 27.747.743,58 | 675.658,51 | -76.372,40 | 28.347.029,69 |
| | | | 599.286,11 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | residui presunti | | 3.749.504,59 | 0,00 | 0,00 | 3.749.504,59 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 31.419.128,79 | 990.658,51 | -76.372,40 | 32.333.414,90 |
| | | | | 914.286,11 | | |
| | | previsione di cassa | 33.754.203,66 | 675.658,51 | -76.372,40 | 34.353.489,77 |
| | | | 599.286,11 | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
 DOTT. ROBERTO SAVELLI

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 4 Tipologia 0200 | Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 3.770.539,51 | 700.000,00 | 0,00 | 4.470.539,51 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| TOTALE Titolo 4 | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.313.539,51 | 700.000,00 | 0,00 | 5.013.539,51 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.313.539,51 | 700.000,00 | 0,00 | 5.013.539,51 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 23.440.860,21 | 700.000,00 | 0,00 | 24.140.860,21 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 04 Programma 02 Titolo 2 | Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 3.502.740,32 | 700.000,00 | 0,00 | 4.202.740,32 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.281.246,81 | 700.000,00 | 0,00 | 4.981.246,81 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| TOTALE Missione 04 | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 5.684.174,56 | 700.000,00 | 0,00 | 6.384.174,56 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 19/09/2022 n. 13/0
SPESE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | TOTALE VARIAZIONI IN SPESA | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 5.684.174,56 | 700.000,00 | 0,00 | 6.384.174,56 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 23.440.860,21 | 700.000,00 | 0,00 | 24.140.860,21 |
| | | | | 700.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
 DOTT. ROBERTO SAVELLI

VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 19/09/2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA Assestato 2022 | COMPETENZA Assestato 2023 | COMPETENZA Assestato 2024 |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 9.184.190,65 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 492.640,40 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 16.918.934,01 | 14.943.320,70 | 14.923.320,70 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 16.601.068,59 | 14.278.236,70 | 14.307.732,70 |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 1.325.851,38 | 808.169,02 | 808.169,02 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 719.000,00 | 564.446,00 | 514.950,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 91.505,82 | 100.638,00 | 100.638,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2) | (+) | 93.858,38 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 186.364,20 | 101.638,00 | 101.638,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | 239.638,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 4.214.253,79 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 6.190.090,32 | 5.013.539,51 | 4.804.158,94 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 186.364,20 | 101.638,00 | 101.638,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 10.829.346,31 | 5.114.177,51 | 4.904.796,94 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 19/09/2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA Assestato 2022 | COMPETENZA Assestato 2023 | COMPETENZA Assestato 2024 |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 93.858,38 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | -93.858,38 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
40 - Dirigente Settore Finanziario**

Visto con il parere FAVOREVOLE

Il, 20 settembre 2022

IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Viene espresso parere FAVOREVOLE

li, 20 settembre 2022

IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE

VERBALE N. 20 DEL 20.9.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 E DELL' ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI E VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’”

Il giorno 20 settembre 2022 il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lumezzane si è riunito in modalità telematica per prendere visione ed esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “Variazione n. 13 al Bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021. Adeguamento del Programma triennale 2022/2024 e dell'Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e variazione al Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Dichiarazione di immediata eseguibilità”, ricevuta via mail in data 19.9.2022.

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, costituiti dalla scheda della variazione al DUP alla Sezione strategica (allegato n.1), dalla modifica del DUP nella Sezione Operativa (allegato n. 2), delle modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 (allegato n. 3), dall'elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 esercizi 2022 e 2023 (allegati n. 4 e 5) e dal prospetto della verifica degli equilibri sul triennio (allegato n. 6), rileva quanto segue:

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2022

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Utilizzo avanzo amm. | 35.355,51 | | 0,00 |
| Maggiori entrate | 879.872,47 | Minori entrate | 941,87 |
| Minori spese | 76.372,40 | Maggiori spese | 990.658,51 |
| TOTALE | 991.600,38 | TOTALE | 991.600,38 |

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Maggiori entrate | 700.000,00 | Minori entrate | 0,00 |
| Minori spese | 0,00 | Maggiori spese | 700.000,00 |
| TOTALE | 700.000,00 | TOTALE | 700.000,00 |

Le principali modifiche che vengono apportate con la presente variazione al bilancio di previsione 2022-2024, riguardano:

a. sull'esercizio 2022:

- l'applicazione della restante quota di avanzo vincolato COVID per un totale di € 35.355,51 di cui € 2.901,11 da destinare a buoni spesa alimentare, € 26.817,33 a finanziamento di un nuovo bando utenze dell'importo complessivo di € 30.000,00 (finanziando la differenza con risorse correnti) e € 5.637,07 da destinare a contributi ad imprese trasporto scolastico a parziale ristoro delle perdite causate dal COVID;
- maggiori entrate per € 418.000,00 relative ad avvisi di accertamento per attività di verifica e controllo di cui € 361.000,00 per l' IMU ed € 57.000 per la TASI, dei quali viste le difficoltà di riscossione € 315.000,00 vengono accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità e il resto a sgravio di tributi, a seguito di sopravvenute situazioni contingenti;
- maggiori entrate per € 199.276,00 da contributi dello Stato, destinati a sostenere le maggiori spese per utenze;
- maggiori entrate per € 40.000,00 da concessioni cimiteriali, da destinare in spesa a interventi su cimiteri;
- € 50.000,00 per maggiori concessioni edilizie destinati a finanziamento delle spese per eliminazione di barriere architettoniche e per manutenzione stradale;
- a seguito della comunicazione degli importi relativi alla gestione degli immobili comunali da parte dell'A.L.E.R., maggiori entrate per € 83.705,16 e maggiori spese per € 45.512,63;
- maggiori entrate per € 52.639,25 relative a trasferimenti ministeriali destinati a spese per servizi educativi;

b. sull'esercizio 2023:

- € 700.000,00 sull'annualità 2023 e € € 1.052.112,90 sull'anno 2025 (quota che verrà stanziata sull'annualità 2025 del prossimo bilancio di previsione 2023-2025), relativi a contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica da destinare all'integrazione della spesa per i lavori di "Realizzazione del Polo Scolastico in località S. Sebastiano con adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti";

Preso atto che:

- il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 verrà modificato come da allegato n. 3;
- sull'esercizio 2022 vengono variate anche le previsioni di cassa secondo gli importi indicati nell'allegato n.4;
- sulla suddetta proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Considerato che:

- le variazioni disposte con la presente variazione risultano adeguatamente motivate;
- è assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
- risulta mantenuto l'equilibrio economico di Bilancio come desumibile dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione (allegato n. 6);

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in esame.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Maria Cristina Poli firmato digitalmente

Cristina Moscato firmato digitalmente

Alberto Grancini firmato digitalmente