



COMUNE di NOVARA

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(*Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Organizzazione dei Servizi Comunali, Aziende Partecipate, Società di Capitali, Polizia Municipale, Informatizzazione ed Innovazione*)

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN DATA 26 APRILE 2023

L'anno duemilaventitré ed il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 10:00(dieci e zero) in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, sede del Comune di Novara, presso la Sala Consiliare

SI E' RIUNITA

la 1^ Commissione Consiliare Permanente per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

- 1. RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E RELATIVI ALLEGATI: ESAME ED APPROVAZIONE.**
- 2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2023-2025.**

PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Assume la Presidenza della Commissione il Presidente della 1^ Commissione Rossano Pirovano e svolge le funzioni di Segretario redigente il presente verbale l'istruttore amministrativo Sig.ra Sonia Capellini;

sono presenti i Commissari Signori: Allegra, Crivelli, Esempio, Renna, Franzoni, Freguglia Gambacorta, Iacopino, Iodice, Pasquini, Picozzi, Napoli (in sostituzione di Prestinicola), Renna Laucello, Romano, Stangalini;

- sono assenti i Commissari Signori: Baroni, Fonzo, Gagliardi, Prestinicola, Ragno

- è presente l'Assessore al Bilancio Moscatelli Silvana;

- è altresì presente il Dr. Filippo Daglia Dirigente Servizio ragioneria;

- la presente Commissione è stata regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con convocazione prot.46352/2023 del 19/04/2023

Ciò constatato il Presidente
DICHIARA

Alle ore 10:00 validamente costituita la Commissione ed atta a discutere sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente Pirovano introduce l'ordine del giorno della seduta e cede la parola all'assessore Moscatelli per l'illustrazione della proposta di deliberazione ascritta al punto 1.

L'Assessore Moscatelli spiega il contenuto della delibera e argomenta la sintesi dei risultati del rendiconto 2022 ovvero:

Fondo di cassa al 31.12.2021 € 39.745.000 (+)

Incassi 2022 € 137.282.000 (+)

Pagamenti 2022 € 116.746.000 (-)

Fondo di cassa al 31.12.2022 € 60.281.000 (+)

Residui attivi al 31.12.2022 € 54.960.000 (+)

Residui passivi al 31.12.2022 € 26.133.000 (-)

Risultato di amministrazione al lordo del FPV € 89.108.000 (+)

Fondo pluriennale vincolato spese correnti € 4.229.000 (-)

Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale € 21.555.000 (-)

Risultato di amministrazione al 31.12.2022 € 63.322.000 (+)

Risultato di amministrazione 2022 – competenza – bilancio corrente

Entrate

Titolo 1 € 73.783.000

Titolo 2 € 13.373.000

Titolo 3 € 17.597.000

A sommare
Urbanizzazioni € 1.500.000
Avanzo 2021 € 9.375.000
FPV entrata € 3.817.000

Totale € 119.447.000 A

Spese (per titoli, senza rettifiche)

Titolo 1 € 97.360.000
Titolo 4 - Quota capitale mutui € 2.831.000
FPV spesa € 4.229.000

Totale € 104.434.000 B

Risultato bilancio corrente € 15.012.000 A-B

Risultato di amministrazione 2022 – competenza – bilancio investimenti

Entrate

Titolo 4 € 16.434.000
A dedurre urbanizzazioni
Applicate a bilancio corrente - € 1.500.000
Titolo 4 netto deduzioni € 14.934.000
A sommare
Avanzo 2021 € 12.651.000
FPV entrata € 14.162.000

Totale € 41.748.000 A

Spese (per titoli, senza rettifiche)

Titolo 2 € 10.249.000
FPV spesa € 21.555.000

Totale € 31.815.000 B

Risultato bilancio investimenti € 9.933.000 A-B

Suddivisione del risultato di amministrazione 2022

Avanzo d'amministrazione totale € 63.322.000
Fondi accantonati € 35.506.000 -
Fondi vincolati € 14.731.000 -
Fondi destinati a investimenti € 1.606.000 -
Parte disponibile "avanzo libero" € 11.477.000

Composizione Fondi accantonati
Fondo crediti dubbia esigibilità € 23.000.000
Fondo soccombenze € 7.222.000
Fondo indennità fine mandato Sindaco € 15.000
Fondo eventuali necessità reimputazione € 1.000.000
Fondo risultato negativo partecipate € 500.000
Fondo arretrati CCNL personale € 2.922.000
Fondo rischio fideiussioni € 847.000
Totale € 35.506.000

Indebitamento

Debito residuo al 31.12.2021 € 35.601.000
Nuovi mutui 2022 € 0
Rimborso quota capitale € 2.831.000 -
Riduzioni € 689.000 -
Debito residuo al 31.12.2022 € 32.080.000

Debito pro capite (n. 103.355 ab) € 310

Costo indebitamento 2022

Interessi passivi € 759.000

Quota capitale € 2.831.000

Totale € 3.590.000

Alcune voci di entrata bilancio corrente

Entrate tributarie

IMU € 22.933.000

Recuperi IMU € 2.086.000

Addizionale Comunale IRPEF € 12.300.000

Imposta Soggiorno € 131.000

TARI € 19.100.000

Recuperi TARI € 1.800.000

Fondo Solidarietà Comunale € 15.431.000

Entrate extratributarie

Canone Unico Patrimoniale € 3.464.000

Sanzioni CdS e Regolamenti € 2.586.000

Alcune voci di entrata bilancio investimenti

Concessioni cimieriali € 341.000

Alienazioni patrimoniali € 16.000

Entrate da Urbanizzazioni € 2.727.000 (di cui € 1.500.000 al bilancio corrente)

Mutui carico ente € 0

Spesa settore sociale, al netto della spesa Servizio Cimitero

Anno 2021 € 21.893.000 24,35% sulla spesa del titolo 1

Anno 2022 € 24.220.000 24,88% sulla spesa del titolo 1

Differenza 2022-2021 + € 2.327.000 + 0,53%

Il Presidente Pirovano al termine dell'esposizione della prima delibera in odg, passa alla lettura della delibera ascritta al punto 2 dell'odg da immediatamente la parola all'assessore Moscatelli che come per la delibera precedente spiega nel dettaglio la variazione e nella specifico:

Variazione di bilancio 2023 – sede Conto 2022**Bilancio corrente**

Maggiori entrate bilancio 2023

Titolo 2 € 1.979.000

Tra le quali (con correlazione alla spesa corrente)

Emergenza Ucraina € 282.000

Sostegno domiciliarità anziani € 116.000

Sostegno domiciliarità disabili € 937.000

Applicazione Avanzo Vincolato € 1.831.000

Di cui

Fondo povertà € 1.109.000

Sostegno locazione € 407.000

Applicazione Avanzo libero € 593.000 (avanzo libero)

Di cui

Manutenzioni ordinarie immobili e scuole € 425.000

Conguaglio spese gestione parcheggi € 53.000

Bilancio investimenti 2023

Maggiori entrate bilancio 2023

Titolo 4 € 530.000

Tra le quali (con correlazione alla spesa)

interventi alloggi ERP via Calderara € 342.000

interventi PNRR e varie (per la parte rimanente)

Applicazione avanzo € 10.582.000

Di cui

Bonifica stadio Piola € 114.000 (vincolato trasferimenti)

Pista ciclabile Bonfantini – Torrion Quartara € 359.000 (vincolato trasferimenti)

PNRR - Rigenerazione Urbana S. Agabio (1[^] e 2[^] lotto) € 1.474.000 (vincolato trasferimenti)

PNRR - PINQUA (1[^], 2[^] e 3[^] lotto) € 2.756.000 (vincolato trasferimenti)

PNRR – Asili nido Quartiere Nord e S. Agabio € 1.200.000 (vincolato trasferimenti)

Nuovo Ponte Terdoppio € 550.000 (vincolato urbanizzaz.)

Cavalcavia 25 Aprile € 1.006.000 (vincolato urbanizzaz.)

Messa in sicurezza parchi e giardini € 193.000 (vincolato urbanizzaz.)

Adeguamento prezzi q.e. Strada Ciocchè € 227.000 (vincolato urbanizzaz.)

Monitoraggio ponti e cavalcavia € 60.000 (vincolato urbanizzaz.)

Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 300.000 (destinato investimenti)

Al termine del suo intervento, null'altro essendovi da discutere e non avendo chiesto la parola nessuno dei partecipanti, il Presidente Pirovano dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 11:00

Letto, approvato e sottoscritto.

La SEGRETARIA

Sig.ra Sonia Capellini

Il PRESIDENTE DELLA 1[^]
COMMISSIONE

Sig. Rossano Pirovano