



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 16

In data: 04/06/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E AI RELATIVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

L'anno duemiladiciotto in questo giorno quattro del mese di Giugno, alle ore 20.07, presso la sala consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, SERENA MARCO, diramata con avvisi scritti in data 29/05/2018 prot. n. 19248, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco del Consiglio, SERENA MARCO. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all'appello nominale.

Risultano:

	Presente
SERENA MARCO	SI
ANDREOLA RAFFAELLA	SI
DUSSIN ALESSANDRO	SI
CARRON MARINA	SI
HAAS BARBARA	SI
PIZZINATO RICCARDO	SI
CARRARO DARIO	SI
GALIAZZO DARIO	SI
NARDOTTO GIULIA	SI
PARCHI LORIANA EMANUELA	SI
GAGNO RICCARDO	SI
DAMO LUIGI	SI
ZANIER FEDERICA	SI
BRANCA MARIAGRAZIA	SI
ZANATTA DIEGO	SI
CALLEGARI ALESSANDRA	SI
GUIDOLIN CLAUDIO	A

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. CALLEGARI ALESSANDRA, ZANIER FEDERICA, HAAS BARBARA.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato e cede la parola all'Assessore di reparto per la relativa illustrazione.

Assessore Silvia Barbisan: «Buonasera, presentiamo questa sera una variazione di bilancio perché abbiamo notevoli variazioni per quanto riguarda l'entrata, ma anche per quanto riguarda la spesa. Partiamo dalle variazioni all'entrata. Abbiamo - come vi ricordate - ad aprile presentato il consuntivo e avevamo avuto come risultato finale un avanzo di amministrazione di 1.040.000,00 euro, di cui in realtà 1.010.000,00 di avanzo vero e proprio e 30.000,00 euro li avevamo messi come spese fondo per il contenzioso.

Abbiamo un aggiornamento del fondo di solidarietà comunale, con una maggiore entrata di 31.000,00 euro, 10.000,00 euro in più dall'imposta di soggiorno, 12.500,00 euro sono arrivati dalla Regione per un progetto Giovani seguito dall'Assessore Soligo.

Abbiamo avuto anche un contributo per verifiche sismiche per 4.000,00 euro; un riconoscimento di incentivi, il cosiddetto conto termico, per lavori che sono stati fatti per il contenimento energetico: ci hanno dato per le scuole "De Amicis", un riconoscimento di un incentivo di 72.000,00 euro.

Abbiamo una maggiore entrata di 70.000,00 per sanzioni amministrative in materia urbanistica e 90.000,00 euro in meno quali proventi derivanti dai centri sportivi, ovvero era una somma che avevamo messo a bilancio perché pensavamo di riuscire in tempi più brevi a sottoscrivere con un'associazione sportiva una convenzione per la gestione dei parcheggi di Via Marconi, cosa che ancora non è stata ma sarà in dirittura di arrivo, però abbiamo dovuto stornarla.

Abbiamo avuto: 2.000,00 euro in più per spazi pubblicitari e sponsorizzazioni; 15.000,00 euro per rimborsi spese per il personale, che è in convenzione con altri Comuni; 4.500,00 euro per spese per il *Censimento Permanente della Popolazione*, Villorba è un Comune sperimentatore per il *Censimento Permanente*; 11.000,00 euro da alienazioni di terreni e aree cimiteriali; 49.000,00 euro è un contributo regionale che abbiamo avuto per la sicurezza sul territorio, quindi per la gestione della Polizia Municipale, tramite acquisto di strumentazione, attrezzatura; 28.000,00 euro è l'aggiornamento del contributo regionale per l'edilizia scolastica; 23.000,00 euro la monetizzazione in ambito di interventi edilizi. Poi abbiamo avuto, rispetto a quanto avevamo messo a bilancio, la perizia definitiva del valore delle quote della cessione di una nostra partecipata, cioè l'ACTT Servizi. Avevamo messo in bilancio 70.000,00 euro, ci eravamo tenuti abbastanza bassi, e nella perizia definitiva il valore complessivo delle nostre quote è pari a 235.000,00 euro per cui abbiamo variato l'entrata per 155.790,00 euro.

Abbiamo contratto mutui per 600.000,00 euro. Questi mutui vanno per la maggior parte, cioè per la somma di 550.000,00 euro, per ultimare le opere relative agli impianti sportivi di Via Marconi, che poi ci consentiranno di definire la convenzione con l'associazione sportiva che gestirà il parcheggio limitrofo. Questo è quanto riguarda la variazione all'entrata.

Per quanto riguarda la variazione alla spesa, importante è la somma relativa all'adeguamento della spesa per il personale a seguito della firma, in via definitiva, del maggio di quest'anno del contratto collettivo nazionale del lavoro, per un importo di 126.849,00. Abbiamo avuto: rimborsi per tributi locali 5.000,00 euro; diritti di rogito per 1.000,00 euro. L'aggiornamento rate mutui, in conseguenza all'aggiornamento del programma dei lavori pubblici, ci ha comportato una variazione alla spesa di 91.000,00 euro. Abbiamo dato: incarichi professionali, un fondo spese per incarichi professionali per 7.000,00 euro, 61.000,00 euro in più per la manutenzione del patrimonio comunale, quindi gli edifici, i mezzi e le strade; le spese per il Censimento Permanente della Popolazione, che prima abbiamo visto all'entrata e qui vediamo la corrispondente spesa; 5.000,00 euro per la gestione del servizio protezione

civile. Abbiamo speso invece -4.000,00 euro per servizi cimiteriali e 20.000,00 euro in meno per il trasporto scolastico.

Abbiamo invece speso 5.000,00 euro in più per interventi in campo sociale e abbiamo ovviamente messo la corrispondente somma relativa all'avanzo di amministrazione 2017 a fondo crediti di dubbia esigibilità.

Abbiamo aumentato il fondo di riserva per 4.000,00 euro e poi vedete il deposito conto mutui, la cosiddetta partita di giro, cioè io ho il mutuo, metto l'incasso della somma all'entrata e altrettanto alla spesa, la somma identica.

Spesa per sicurezza del territorio. Come abbiamo visto la stessa voce all'entrata di 49.600,00 euro ricevuti dalla Regione, la stessa voce l'abbiamo messa alla spesa. Abbiamo maggiori spese per manutenzioni straordinarie e forniture per quanto riguarda la scuola "Marco Polo", mi pare di ricordare per 173.500,00 euro, e qui il secondo stralcio degli impianti sportivi, per cui è stato acceso il mutuo, di cui vi dicevo, di 550.000,00 euro; 40.000,00 euro invece per adeguare il quadro economico dei lavori relativi alla palestra scolastica di Catena. Abbiamo poi dovuto restituire 81.000,00 euro a titolo di oneri di urbanizzazione.

La variazione complessiva all'entrata e alla spesa è pari a 2.593.184,21 euro. Se ci sono domande, richieste di chiarimenti, io e la ragioniera Martini siamo a disposizione. Grazie.»

Aperta la discussione, non vi sono richieste di intervento, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione n. 58 del 21/12/2017 ha approvato il bilancio finanziario 2018-2020, unitamente alla nota di aggiornamento del D.U.P (Documento Unico di Programmazione) e ai relativi allegati;

lo stesso DUP comprende tra i suoi allegati il programma dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018, approvato con separata deliberazione n. 57 del 21/12/2017;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2018 è stato approvato il PEG - Piano della performance 2018-2020;

con deliberazione n. 12 in data 2 maggio 2018 ha approvato il rendiconto della Gestione 2017 con il seguente risultato di amministrazione:

parte accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 1.010.731,80
parte accantonata per rischio contenzioso	€ 30.000,00
parte a destinazione vincolata (per legge, contributi a destinazione vincolata, principi contabili)	€ 198.572,42
parte da destinare agli investimenti	€ 224.690,84
parte disponibile	€ 0,00
Totale avanzo di amministrazione 2017	€ 1.463.995,06

Accertato che sulla base dei dati e delle informazioni acquisite alla data odierna sono accertabili maggiori entrate con riferimento a:

- Fondo di solidarietà comunale, in base al riparto effettuato con DPCM del 7 marzo 2018;
- Imposta di soggiorno, sulla base delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dalle strutture ricettive nel 2017 e nel I trimestre 2018;
- Riconoscimento degli incentivi di cui al D.M. 16.02.2016 (conto termico) per i lavori eseguiti presso la scuola primaria "De Amicis" di Fontane negli anni 2016-2017;

- Sanzioni amministrative in materia urbanistica accertate al titolo III dell'entrata nel rispetto delle modifiche apportate ai principi contabili a decorrere dall'1.1.2018;
- Rimborsi per spese di personale della Polizia Locale da parte di Comuni facenti parte del Corpo Intercomunale della Postumia Romana, in conformità ai criteri previsti dalla convenzione rep. n. 6104 del 21.12.2015;
- Rimborso spese per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
- Assegnazione di contributi per progetti in area giovani, per verifiche sismiche e per lavori all'impianto termico della scuola primaria "De Amicis", interventi già finanziati dall'Ente negli esercizi precedenti;
- Assegnazione di contributo regionale per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale;
- Contributo perequativo riferito al Piano guida di Via Brigata Alpina Julia;
- Alienazione di reliquato stradale (già approvata con delibera di C.C. n. 30-2017), concessioni aree cimiteriali e svincoli aree in zona PEEP;
- Cessione delle quote di partecipazione in ACTT Servizi a seguito esercizio di recesso;

e minori entrate con riferimento principalmente a:

- Proventi derivante dalla concessione degli impianti sportivi ad associazioni del territorio in conseguenza agli aggiornamenti che si apportano al programma dei LL.PP.;
- Adeguamento IVA sulle quote di ristoro e rimborso passività pregresse del S.I.I. in applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, che estende a tutte le società controllate dalla P.A. l'applicazione del regime di *split payment*, con contestuale riduzione dello stanziamento in uscita dell'IVA a debito;

Considerata la necessità di:

- adeguare gli stanziamenti per la spesa per il personale, in seguito alla firma in via definitiva in data 21 maggio 2018 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali e a modifiche ai termini di assunzione e sostituzione di personale previsto nel programma triennale dei fabbisogni di personale;
- procedere tempestivamente ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali (sede comunale ed edifici scolastici) e manutenzione ordinaria della viabilità;
- adeguare lo stanziamento per la restituzione di oneri di urbanizzazione, sulla base delle richieste pervenute;
- aggiornare il programma dei LL.PP. 2018-2020 – annualità 2018 – adeguando per € 40.000,00 l'importo dei lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra scolastica di Catena ed inserendo il 2° stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Marconi per € 550.000,00, parzialmente finanziato con ricorso all'indebitamento, intervento quest'ultimo già inserito nel programma 2017 e poi rinviato, con previsione di realizzazione in parte diretta ed in parte in convenzione con associazione del territorio;
- adeguare, di conseguenza, le modalità di finanziamento degli investimenti e gli stanziamenti 2019 e 2020 per gli oneri di ammortamento dei mutui che si prevede di assumere nell'esercizio in corso;
- procedere in questa stessa sede alla destinazione della parte di avanzo di amministrazione accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità e a fondo rischi contenzioso;

Dato atto che:

- alla destinazione della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione si provvederà con provvedimenti del Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto degli obiettivi di gestione assegnati con il PEG - Piano della performance 2018-2020;
- non si procede alla destinazione della parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione in quanto l'Ente si trova in anticipazione di tesoreria;

Riepilogate come di seguito indicato le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

DESCRIZIONE	importi in euro		
	2018	2019	2020
VARIAZIONI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
avanzo amministrazione accantonato per fondo crediti dubbia esigibilità e contenzioso	1.040.731,80		
aggiornamento fondo solidarietà comunale	31.000,00	31.000,00	31.000,00
imposta di soggiorno	10.000,00		
contributo regionale per progetti area giovani	12.492,08		
contributo per verifiche sismiche	4.216,32		
riconoscimento incentivi DM 16.02.16 (conto termico)	72.855,82	15.000,00	
sanzioni amministrative in materia urbanistica	70.000,00	50.000,00	50.000,00
proventi centri sportivi	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
spazi pubblicitari e sponsorizzazioni	2.000,00		
adeguamento IVA su ristoro e rimborso passività pregresse s.i.i.	- 48.269,33	- 42.190,00	- 39.307,00
rimborsi per spese di personale	15.000,00	21.000,00	
spese per censimento permanente popolazione	4.500,00		
alienazione terreni/aree cimiteriali e svincoli in zona PEEP	11.250,79		
contributo regionale per sicurezza territorio	49.600,00		
aggiornamento contributi regionali per edilizia scolastica	28.711,31		
monetizzazione in ambito di interventi edilizi	23.304,96		
alienazioni quote partecipazione ACTT Servizi	155.790,46		
contrazione nuovi mutui a finanziamento programma OOPP	600.000,00		
prelievo da conto mutui	600.000,00		
totale variazioni all'entrata	€ 2.593.184,21	-€ 15.190,00	-€ 48.307,00
VARIAZIONI ALLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
adeguamento della spesa per il personale dipendente	126.849,00	133.500,00	92.100,00
adeguamento IVA su ristoro e rimborso passività pregresse s.i.i.	-48.270,00	-42.190,00	-39.307,00
rimborsi tributi c.li	5.000,00		
diritti di rogito (compresi oneri c/ente)	1.000,00		
aggiornamento rate mutui in conseguenza ad aggiornamento del programma dei LL.PP.	-91.000,00	-62.504,00	-62.469,00
spese per incarichi professionali	7.000,00		
manutenzione patrimonio comunale (edifici, mezzi, strade)	61.100,00		
spese per censimento permanente popolazione	4.500,00		
spese gestione protezione civile	5.000,00		
minori spese per servizi cimiteriali	-4.000,00	-2.000,00	
minori spese per trasporto scolastico	-20.000,00	-37.500,00	-37.500,00
interventi in campo sociale	5.531,39		
altre spese	1.052,25		
avanzo amministrazione accantonato per fondo crediti dubbia esigibilità e contenzioso	1.040.731,80		
fondo di riserva	4.016,12	-4.496,00	-1.131,00
deposito conto mutui	600.000,00		
spesa per sicurezza territorio	49.600,00		
maggiori spese per manutenzioni straordinarie e forniture	173.570,79		
realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi 2° Stralcio	550.000,00		
adeguamento quadro economico lavori palestra scolastica di Catena	40.000,00		
restituzione oneri urbanizzazione	81.502,86		
totale variazioni alla spesa	€ 2.593.184,21	-€ 15.190,00	-€ 48.307,00
differenza entrata - uscita	-	-	-

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 175;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni e i nuovi principi contabili applicati alla programmazione e alla contabilità finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla nota agli atti del Comune prot. n. 19478 in data 30 maggio 2018;

Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n.	16	
Votanti	n.	15	
Astenuti	n.	1	Callegari
Maggioranza richiesta	n.	8	
Favorevoli	n.	12	
Contrari	n.	3	Andreola, Branca, Zanatta

Avendo la votazione in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n.	16	
Votanti	n.	16	
Astenuti	n.	0	
Maggioranza richiesta	n.	9	
Favorevoli	n.	16	
Contrari	n.	0	

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al Bilancio finanziario 2018-2020 che si rendono necessarie per le motivazioni e nei termini indicati in narrativa, come riepilogate nell'**allegato 1**) che forma parte integrante della presente deliberazione, che espone anche le variazioni da apportare agli stanziamenti di cassa;
2. di procedere ad un contestuale aggiornamento degli strumenti di programmazione allegati, ivi incluso il programma dei LL.PP. 2018-2020, annualità 2018 (**allegato 2**);
3. di dare atto che, a seguito delle variazioni che si apportano al Bilancio di Previsione 2018-2020, sono contestualmente aggiornati i contenuti del D.U.P. 2018-2020 e suoi allegati;
4. di dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020:
 - permane il pareggio finanziario;
 - rimangono salvaguardati gli equilibri generali contabili finalizzati al rispetto della copertura delle spese iscritte nei diversi titoli del bilancio, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - risultano salvaguardati gli equilibri finanziari di cassa;

- risulta rispettato il limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00 che fissa l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, nella misura del 10 per cento del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;
- 5. di dare atto che risultano, altresì, rispettati i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);
- 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della norma di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 allo scopo di consentire l'impiego delle risorse individuate nel rispetto del cronoprogramma stabilito con gli strumenti di programmazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / 14

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E AI RELATIVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/05/2018

Il Responsabile di Settore

Antonella Martini

Parere Contabile

Servizio Finanziario

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 16 in data 04/06/2018 viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f. to ANDREOLA RAFFAELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 12/06/2018 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO

f.to Dott. CORBOLANTE FABIO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI DI STAFF

f.to Dott. SESSA CARLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Villorba li, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato 1) alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		217.503,73	0,00	0,00	217.503,73
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		323.772,25	0,00	0,00	323.772,25
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		17.627,85	1.040.731,80	0,00	1.058.359,65
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	3.297.313,53	0,00	0,00	3.297.313,53
		previsione di competenza	5.399.000,00	10.000,00	0,00	5.409.000,00
		previsione di cassa	5.011.500,00	531.960,42	0,00	5.543.460,42
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui	18.388,65	0,00	0,00	18.388,65
		previsione di competenza	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00
		previsione di cassa	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui	3.315.702,18	0,00	3.315.702,18
		previsione di competenza	5.992.600,00	41.000,00	0,00	6.033.600,00
		previsione di cassa	5.605.100,00	562.960,42	0,00	6.168.060,42



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	41.950,60	0,00	0,00	41.950,60
		previsione di competenza	185.400,00	89.564,22	0,00	274.964,22
		previsione di cassa	190.200,00	121.518,19	0,00	311.718,19
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui	6.350,33	0,00	0,00	6.350,33
		previsione di competenza	82.500,00	2.000,00	0,00	84.500,00
		previsione di cassa	82.500,00	5.050,00	0,00	87.550,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	48.300,93	0,00	0,00	48.300,93
		previsione di competenza	267.900,00	91.564,22	0,00	359.464,22
		previsione di cassa	272.700,00	126.568,19	0,00	399.268,19



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	79.527,96	0,00	0,00	79.527,96
		previsione di competenza	930.964,00	0,00	87.823,95	843.140,05
		previsione di cassa	933.464,00	0,00	81.564,95	851.899,05
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui	636.345,39	0,00	0,00	636.345,39
		previsione di competenza	738.000,00	70.000,00	0,00	808.000,00
		previsione di cassa	630.000,00	70.000,00	0,00	700.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui	100.914,65	0,00	0,00	100.914,65
		previsione di competenza	366.295,00	19.500,00	0,00	385.795,00
		previsione di cassa	366.295,00	60.368,30	0,00	426.663,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui	816.788,00	0,00	0,00	816.788,00
		previsione di competenza	2.035.259,00	89.500,00	87.823,95	2.036.935,05
		previsione di cassa	1.929.759,00	130.368,30	81.564,95	1.978.562,35



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui	55.620,80	0,00	0,00	55.620,80
		previsione di competenza	1.087.255,00	78.311,31	0,00	1.165.566,31
		previsione di cassa	1.142.875,80	0,00	393.688,69	749.187,11
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	125.000,00	7.680,00	0,00	132.680,00
		previsione di cassa	125.000,00	7.680,00	0,00	132.680,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui	21.635,16	0,00	0,00	21.635,16
		previsione di competenza	663.319,00	0,00	23.569,63	639.749,37
		previsione di cassa	663.319,00	0,00	29.395,87	633.923,13
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	77.255,96	0,00	0,00	77.255,96
		previsione di competenza	1.875.574,00	85.991,31	23.569,63	1.937.995,68
		previsione di cassa	1.931.194,80	7.680,00	423.084,56	1.515.790,24



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	79.145,00	155.790,46	0,00	234.935,46
		previsione di cassa	79.145,00	155.790,46	0,00	234.935,46
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui	9.293,69	0,00	0,00	9.293,69
		previsione di competenza	701.680,00	600.000,00	0,00	1.301.680,00
		previsione di cassa	701.680,00	122.600,00	0,00	824.280,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	9.293,69	0,00	0,00	9.293,69
		previsione di competenza	780.825,00	755.790,46	0,00	1.536.615,46
		previsione di cassa	780.825,00	278.390,46	0,00	1.059.215,46



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 6	Accensione prestiti					
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	701.680,00	600.000,00	0,00	1.301.680,00
		previsione di cassa	701.680,00	600.000,00	0,00	1.301.680,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	701.680,00	600.000,00	0,00	1.301.680,00
		previsione di cassa	701.680,00	600.000,00	0,00	1.301.680,00
Totale Variazioni in Entrata		residui	4.267.340,76	0,00	0,00	4.267.340,76
		previsione di competenza	12.212.741,83	2.704.577,79	111.393,58	14.805.926,04
		previsione di cassa	11.221.258,80	1.705.967,37	504.649,51	12.422.576,66
Totale Generale delle Entrate		residui	4.267.340,76	0,00	0,00	4.267.340,76
		previsione di competenza	12.212.741,83	2.704.577,79	111.393,58	14.805.926,04
		previsione di cassa	11.221.258,80	1.705.967,37	504.649,51	12.422.576,66



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	29.214,79	0,00	0,00	29.214,79
		previsione di competenza	302.100,00	10.625,00	0,00	312.725,00
		previsione di cassa	302.100,00	24.600,00	0,00	326.700,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		residui	29.214,79	0,00	0,00	29.214,79
		previsione di competenza	302.100,00	10.625,00	0,00	312.725,00
		previsione di cassa	302.100,00	24.600,00	0,00	326.700,00
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	35.354,82	0,00	0,00	35.354,82
		previsione di competenza	312.925,00	12.665,00	0,00	325.590,00
		previsione di cassa	311.308,49	12.665,00	0,00	323.973,49
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	35.354,82	0,00	0,00	35.354,82
		previsione di competenza	312.925,00	12.665,00	0,00	325.590,00
		previsione di cassa	311.308,49	12.665,00	0,00	323.973,49
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	15.138,15	0,00	0,00	15.138,15
		previsione di competenza	187.888,61	30.780,00	0,00	218.668,61
		previsione di cassa	171.800,00	30.780,00	0,00	202.580,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui	15.138,15	0,00	0,00	15.138,15
		previsione di competenza	187.888,61	30.780,00	0,00	218.668,61
		previsione di cassa	171.800,00	30.780,00	0,00	202.580,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui	104.773,24	0,00	0,00	104.773,24
		previsione di competenza	430.386,00	10.058,25	0,00	440.444,25
		previsione di cassa	438.641,82	10.058,25	0,00	448.700,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	30.679,25	0,00	0,00	30.679,25
		previsione di competenza	875.407,64	118.570,79	0,00	993.978,43
		previsione di cassa	827.207,51	38.570,79	0,00	865.778,30
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui	135.452,49	0,00	0,00	135.452,49
		previsione di competenza	1.305.793,64	128.629,04	0,00	1.434.422,68
		previsione di cassa	1.265.849,33	48.629,04	0,00	1.314.478,37
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui	39.341,80	0,00	0,00	39.341,80
		previsione di competenza	306.429,58	23.220,00	0,00	329.649,58
		previsione di cassa	324.751,85	23.220,00	0,00	347.971,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.239,92	81.502,86	0,00	93.742,78
		previsione di cassa	10.000,00	81.502,86	0,00	91.502,86
Totale Programma 6 Ufficio tecnico		residui	39.341,80	0,00	0,00	39.341,80
		previsione di competenza	318.669,50	104.722,86	0,00	423.392,36
		previsione di cassa	334.751,85	104.722,86	0,00	439.474,71
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	5.145,99	0,00	0,00	5.145,99
		previsione di competenza	174.095,00	7.035,00	0,00	181.130,00
		previsione di cassa	173.212,69	7.035,00	0,00	180.247,69
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui	5.145,99	0,00	0,00	5.145,99
		previsione di competenza	174.095,00	7.035,00	0,00	181.130,00
		previsione di cassa	173.212,69	7.035,00	0,00	180.247,69
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui	35.866,67	0,00	0,00	35.866,67
		previsione di competenza	143.600,00	0,00	23.520,00	120.080,00
		previsione di cassa	143.600,00	0,00	28.020,00	115.580,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.618,92	0,00	0,00	1.618,92
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	1.618,92	0,00	6.618,92
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		residui	37.485,59	0,00	0,00	37.485,59
		previsione di competenza	148.600,00	0,00	23.520,00	125.080,00
		previsione di cassa	148.600,00	1.618,92	28.020,00	122.198,92
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui	18.480,65	0,00	0,00	18.480,65
		previsione di competenza	433.767,22	1.520,00	0,00	435.287,22
		previsione di cassa	424.240,00	4.452,00	0,00	428.692,00
Totale Programma 10 Risorse umane		residui	18.480,65	0,00	0,00	18.480,65
		previsione di competenza	433.767,22	1.520,00	0,00	435.287,22
		previsione di cassa	424.240,00	4.452,00	0,00	428.692,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	29.505,31	0,00	0,00	29.505,31
		previsione di competenza	502.300,35	0,00	36.235,00	466.065,35
		previsione di cassa	437.218,00	0,00	36.235,00	400.983,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		residui	29.505,31	0,00	0,00	29.505,31
		previsione di competenza	502.300,35	0,00	36.235,00	466.065,35
		previsione di cassa	437.218,00	0,00	36.235,00	400.983,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	345.119,59	0,00	0,00	345.119,59
		previsione di competenza	3.686.139,32	295.976,90	59.755,00	3.922.361,22
		previsione di cassa	3.569.080,36	234.502,82	64.255,00	3.739.328,18



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	57.693,52	0,00	0,00	57.693,52
		previsione di competenza	570.440,00	22.380,00	0,00	592.820,00
		previsione di cassa	570.440,00	22.380,00	0,00	592.820,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	21.592,78	0,00	0,00	21.592,78
		previsione di competenza	47.500,00	49.600,00	0,00	97.100,00
		previsione di cassa	69.092,78	49.600,00	0,00	118.692,78
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	79.286,30	0,00	0,00	79.286,30
		previsione di competenza	617.940,00	71.980,00	0,00	689.920,00
		previsione di cassa	639.532,78	71.980,00	0,00	711.512,78
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	79.286,30	0,00	0,00	79.286,30
		previsione di competenza	617.940,00	71.980,00	0,00	689.920,00
		previsione di cassa	639.532,78	71.980,00	0,00	711.512,78



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui	5.628,78	0,00	0,00	5.628,78
		previsione di competenza	16.723,00	1.000,00	0,00	17.723,00
		previsione di cassa	16.723,00	1.000,00	0,00	17.723,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		residui	5.628,78	0,00	0,00	5.628,78
		previsione di competenza	16.723,00	1.000,00	0,00	17.723,00
		previsione di cassa	16.723,00	1.000,00	0,00	17.723,00
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui	123.939,79	0,00	0,00	123.939,79
		previsione di competenza	369.185,85	16.300,00	0,00	385.485,85
		previsione di cassa	374.493,30	16.300,00	0,00	390.793,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	55.723,11	0,00	0,00	55.723,11
		previsione di competenza	1.114.554,86	67.000,00	0,00	1.181.554,86
		previsione di cassa	1.152.626,81	0,00	723.000,00	429.626,81
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	378.000,00	0,00	100.000,00	278.000,00
		previsione di cassa	378.000,00	0,00	100.000,00	278.000,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	179.662,90	0,00	0,00	179.662,90
		previsione di competenza	1.861.740,71	83.300,00	100.000,00	1.845.040,71
		previsione di cassa	1.905.120,11	16.300,00	823.000,00	1.098.420,11
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	59.955,12	0,00	0,00	59.955,12
		previsione di competenza	392.450,00	0,00	16.300,00	376.150,00
		previsione di cassa	392.450,00	0,00	16.300,00	376.150,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui	59.955,12	0,00	0,00	59.955,12
		previsione di competenza	392.450,00	0,00	16.300,00	376.150,00
		previsione di cassa	392.450,00	0,00	16.300,00	376.150,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	245.246,80	0,00	0,00	245.246,80
		previsione di competenza	2.270.913,71	84.300,00	116.300,00	2.238.913,71
		previsione di cassa	2.314.293,11	17.300,00	839.300,00	1.492.293,11



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	34.346,19	0,00	0,00	34.346,19
		previsione di competenza	151.900,00	4.875,00	0,00	156.775,00
		previsione di cassa	161.900,00	4.875,00	0,00	166.775,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	34.346,19	0,00	0,00	34.346,19
		previsione di competenza	151.900,00	4.875,00	0,00	156.775,00
		previsione di cassa	161.900,00	4.875,00	0,00	166.775,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui	34.346,19	0,00	0,00	34.346,19
		previsione di competenza	151.900,00	4.875,00	0,00	156.775,00
		previsione di cassa	161.900,00	4.875,00	0,00	166.775,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui	137.499,56	0,00	0,00	137.499,56
		previsione di competenza	389.606,00	5.025,00	0,00	394.631,00
		previsione di cassa	397.106,00	5.413,00	0,00	402.519,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	40.989,52	0,00	0,00	40.989,52
		previsione di competenza	176.586,83	578.000,00	0,00	754.586,83
		previsione di cassa	202.807,84	578.131,17	0,00	780.939,01
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		previsione di cassa	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		residui	178.489,08	0,00	0,00	178.489,08
		previsione di competenza	566.192,83	1.083.025,00	0,00	1.649.217,83
		previsione di cassa	599.913,84	1.083.544,17	0,00	1.683.458,01
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	178.489,08	0,00	0,00	178.489,08
		previsione di competenza	566.192,83	1.083.025,00	0,00	1.649.217,83
		previsione di cassa	599.913,84	1.083.544,17	0,00	1.683.458,01



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 7</i>	<i>Turismo</i>					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	14.395,68	0,00	0,00	14.395,68
		previsione di competenza	115.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00
		previsione di cassa	79.821,20	10.000,00	0,00	89.821,20
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui	14.395,68	0,00	0,00	14.395,68
		previsione di competenza	115.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00
		previsione di cassa	79.821,20	10.000,00	0,00	89.821,20
Totale Missione 7	Turismo	residui	14.395,68	0,00	0,00	14.395,68
		previsione di competenza	115.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00
		previsione di cassa	79.821,20	10.000,00	0,00	89.821,20



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui	10.527,97	0,00	0,00	10.527,97
		previsione di competenza	229.168,75	13.160,00	0,00	242.328,75
		previsione di cassa	229.168,75	13.160,00	0,00	242.328,75
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	10.527,97	0,00	0,00	10.527,97
		previsione di competenza	229.168,75	13.160,00	0,00	242.328,75
		previsione di cassa	229.168,75	13.160,00	0,00	242.328,75
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.387,11	0,00	0,00	6.387,11
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	7.387,11	1.000,00	0,00	8.387,11
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		residui	6.387,11	0,00	0,00	6.387,11
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	7.387,11	1.000,00	0,00	8.387,11
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	16.915,08	0,00	0,00	16.915,08
		previsione di competenza	230.168,75	14.160,00	0,00	244.328,75
		previsione di cassa	236.555,86	14.160,00	0,00	250.715,86



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	135.794,54	0,00	0,00	135.794,54
		previsione di competenza	738.036,00	36.300,00	0,00	774.336,00
		previsione di cassa	738.036,00	26.300,00	0,00	764.336,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	135.794,54	0,00	0,00	135.794,54
		previsione di competenza	738.036,00	236.300,00	0,00	974.336,00
		previsione di cassa	738.036,00	226.300,00	0,00	964.336,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	135.794,54	0,00	0,00	135.794,54
		previsione di competenza	738.036,00	236.300,00	0,00	974.336,00
		previsione di cassa	738.036,00	226.300,00	0,00	964.336,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	6.844,20	0,00	16.844,20
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	6.844,20	0,00	16.844,20
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	6.844,20	0,00	16.844,20



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	30.136,22	0,00	0,00	30.136,22
		previsione di competenza	215.900,00	18.632,00	0,00	234.532,00
		previsione di cassa	224.236,15	16.632,00	0,00	240.868,15
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui	30.136,22	0,00	30.136,22
		previsione di competenza	215.900,00	18.632,00	0,00	234.532,00
		previsione di cassa	224.236,15	16.632,00	0,00	240.868,15
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	740,90	0,00	0,00	740,90
		previsione di competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		previsione di cassa	1.200,00	540,90	0,00	1.740,90
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa		residui	740,90	0,00	740,90
		previsione di competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		previsione di cassa	1.200,00	540,90	0,00	1.740,90
12.07 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	338.069,40	0,00	0,00	338.069,40
		previsione di competenza	530.000,00	0,00	11.468,61	518.531,39
		previsione di cassa	430.000,00	222.600,79	0,00	652.600,79
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		residui	338.069,40	0,00	338.069,40
		previsione di competenza	530.000,00	0,00	11.468,61	518.531,39
		previsione di cassa	430.000,00	222.600,79	0,00	652.600,79
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	17.020,75	0,00	0,00	17.020,75
		previsione di competenza	144.050,00	0,00	2.363,00	141.687,00
		previsione di cassa	146.981,13	0,00	2.363,00	144.618,13



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		residui	17.020,75	0,00	0,00	17.020,75
		previsione di competenza	144.050,00	0,00	2.363,00	141.687,00
		previsione di cassa	146.981,13	0,00	2.363,00	144.618,13
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	385.967,27	0,00	0,00	385.967,27
		previsione di competenza	891.150,00	18.632,00	13.831,61	895.950,39
		previsione di cassa	802.417,28	239.773,69	2.363,00	1.039.827,97



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23
		previsione di competenza	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00
		previsione di cassa	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23
		previsione di competenza	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00
		previsione di cassa	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23
		previsione di competenza	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00
		previsione di cassa	71.450,00	4.074,00	0,00	75.524,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20		Fondi e accantonamenti				
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.192,67	4.016,12	0,00	16.208,79
		previsione di cassa	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.192,67	4.016,12	0,00	16.208,79
		previsione di cassa	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	363.100,00	1.010.731,80	0,00	1.373.831,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	363.100,00	1.010.731,80	0,00	1.373.831,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.223,00	30.000,00	0,00	37.223,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Altri Fondi		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.223,00	30.000,00	0,00	37.223,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	382.515,67	1.044.747,92	0,00	1.427.263,59
		previsione di cassa	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00
		previsione di cassa	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00
		previsione di cassa	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00
		previsione di cassa	844.198,00	0,00	90.000,00	754.198,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	259.475,18	0,00	0,00	259.475,18
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	259.475,18	0,00	5.259.475,18
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	259.475,18	0,00	0,00	259.475,18
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	259.475,18	0,00	5.259.475,18
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui	259.475,18	0,00	0,00	259.475,18
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	259.475,18	0,00	5.259.475,18



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui	195.058,89	0,00	0,00	195.058,89
		previsione di competenza	1.459.027,91	0,00	0,00	1.459.027,91
		previsione di cassa	1.459.027,91	24.077,18	0,00	1.483.105,09
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui	195.058,89	0,00	0,00	195.058,89
		previsione di competenza	1.459.027,91	0,00	0,00	1.459.027,91
		previsione di cassa	1.459.027,91	24.077,18	0,00	1.483.105,09
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui	195.058,89	0,00	0,00	195.058,89
		previsione di competenza	1.459.027,91	0,00	0,00	1.459.027,91
		previsione di cassa	1.459.027,91	24.077,18	0,00	1.483.105,09
Totale Variazioni in Uscita		residui	1.902.891,03	0,00	0,00	1.902.891,03
		previsione di competenza	17.031.632,19	2.873.070,82	279.886,61	19.624.816,40
		previsione di cassa	16.533.102,14	2.197.906,24	995.918,00	17.735.090,38
Totale Generale		residui	1.902.891,03	0,00	0,00	1.902.891,03
		previsione di competenza	17.031.632,19	2.873.070,82	279.886,61	19.624.816,40
		previsione di cassa	16.533.102,14	2.197.906,24	995.918,00	17.735.090,38



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		100.805,55	0,00	0,00	100.805,55
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		392.115,00	0,00	0,00	392.115,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
		previsione di competenza	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	192.400,00	15.000,00	0,00	207.400,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	192.400,00	15.000,00	0,00	207.400,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	931.963,00	0,00	93.469,00	838.494,00
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	640.000,00	50.000,00	0,00	690.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	336.491,00	21.000,00	0,00	357.491,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.908.454,00	71.000,00	93.469,00	1.885.985,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	629.605,00	0,00	38.721,00	590.884,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	629.605,00	0,00	38.721,00	590.884,00
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	3.816.979,55	117.000,00	132.190,00	3.801.789,55
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	3.816.979,55	117.000,00	132.190,00	3.801.789,55



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	302.100,00	5.985,00	0,00	308.085,00
Totale Programma 2 Segreteria generale						
		previsione di competenza	302.100,00	5.985,00	0,00	308.085,00
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	313.325,00	8.555,00	0,00	321.880,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
		previsione di competenza	313.325,00	8.555,00	0,00	321.880,00
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	164.800,00	5.895,00	0,00	170.695,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		previsione di competenza	164.800,00	5.895,00	0,00	170.695,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	438.207,00	2.915,00	0,00	441.122,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	438.207,00	2.915,00	0,00	441.122,00
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	306.200,00	10.325,00	0,00	316.525,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	previsione di competenza	306.200,00	10.325,00	0,00	316.525,00
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	165.291,00	4.505,00	0,00	169.796,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	165.291,00	4.505,00	0,00	169.796,00
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	127.400,00	1.190,00	0,00	128.590,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	127.400,00	1.190,00	0,00	128.590,00
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	418.240,00	2.355,00	0,00	420.595,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10 Risorse umane		previsione di competenza	418.240,00	2.355,00	0,00	420.595,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	406.329,00	0,00	34.915,00	371.414,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		previsione di competenza	406.329,00	0,00	34.915,00	371.414,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.641.892,00	41.725,00	34.915,00	2.648.702,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	364.332,00	0,00	6.176,00	358.156,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
		previsione di competenza	364.332,00	0,00	6.176,00	358.156,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	416.120,00	0,00	35.165,00	380.955,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
		previsione di competenza	416.120,00	0,00	35.165,00	380.955,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
		previsione di competenza	780.452,00	0,00	41.341,00	739.111,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	377.365,00	14.381,00	0,00	391.746,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero						
		previsione di competenza	377.365,00	14.381,00	0,00	391.746,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
		previsione di competenza	377.365,00	14.381,00	0,00	391.746,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	186.568,75	48.470,00	0,00	235.038,75
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio						
		previsione di competenza	186.568,75	48.470,00	0,00	235.038,75
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
		previsione di competenza	186.568,75	48.470,00	0,00	235.038,75



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	716.248,00	12.678,00	0,00	728.926,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali						
		previsione di competenza	716.248,00	12.678,00	0,00	728.926,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
		previsione di competenza	716.248,00	12.678,00	0,00	728.926,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	192.800,00	4.535,00	0,00	197.335,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
		previsione di competenza	192.800,00	4.535,00	0,00	197.335,00
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	144.050,00	0,00	1.010,00	143.040,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
		previsione di competenza	144.050,00	0,00	1.010,00	143.040,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		previsione di competenza	336.850,00	4.535,00	1.010,00	340.375,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	35.118,00	0,00	4.496,00	30.622,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva						
		previsione di competenza	35.118,00	0,00	4.496,00	30.622,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti					
		previsione di competenza	35.118,00	0,00	4.496,00	30.622,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti					
		previsione di competenza	879.280,00	0,00	75.117,00	804.163,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		previsione di competenza	879.280,00	0,00	75.117,00	804.163,00
Totale Missione 50	Debito pubblico					
		previsione di competenza	879.280,00	0,00	75.117,00	804.163,00
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	6.739.563,75	141.689,00	156.879,00	6.724.373,75
Totale Generale		previsione di competenza	6.739.563,75	141.689,00	156.879,00	6.724.373,75



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		64.386,80	0,00	0,00	64.386,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
		previsione di competenza	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	593.600,00	31.000,00	0,00	624.600,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	933.963,00	0,00	97.969,00	835.994,00
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	640.000,00	50.000,00	0,00	690.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.573.963,00	50.000,00	97.969,00	1.525.994,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	613.616,00	0,00	31.338,00	582.278,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	613.616,00	0,00	31.338,00	582.278,00
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	3.495.565,80	81.000,00	129.307,00	3.447.258,80
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	3.495.565,80	81.000,00	129.307,00	3.447.258,80



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	301.100,00	5.985,00	0,00	307.085,00
Totale Programma 2 Segreteria generale						
		previsione di competenza	301.100,00	5.985,00	0,00	307.085,00
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	312.325,00	8.555,00	0,00	320.880,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
		previsione di competenza	312.325,00	8.555,00	0,00	320.880,00
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	148.300,00	5.895,00	0,00	154.195,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		previsione di competenza	148.300,00	5.895,00	0,00	154.195,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	437.895,00	2.915,00	0,00	440.810,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	437.895,00	2.915,00	0,00	440.810,00
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	306.200,00	10.325,00	0,00	316.525,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	previsione di competenza	306.200,00	10.325,00	0,00	316.525,00
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	165.291,00	4.505,00	0,00	169.796,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	165.291,00	4.505,00	0,00	169.796,00
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	127.400,00	1.190,00	0,00	128.590,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	127.400,00	1.190,00	0,00	128.590,00
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	383.240,00	2.355,00	0,00	385.595,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10 Risorse umane						
		previsione di competenza	383.240,00	2.355,00	0,00	385.595,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	396.329,00	0,00	32.032,00	364.297,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali						
		previsione di competenza	396.329,00	0,00	32.032,00	364.297,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
		previsione di competenza	2.578.080,00	41.725,00	32.032,00	2.587.773,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
		previsione di competenza	565.440,00	14.200,00	0,00	579.640,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	388.676,00	0,00	5.922,00	382.754,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
		previsione di competenza	388.676,00	0,00	5.922,00	382.754,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	416.120,00	0,00	35.165,00	380.955,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
		previsione di competenza	416.120,00	0,00	35.165,00	380.955,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
		previsione di competenza	804.796,00	0,00	41.087,00	763.709,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
		previsione di competenza	148.900,00	3.065,00	0,00	151.965,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	377.466,00	13.860,00	0,00	391.326,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero						
		previsione di competenza	377.466,00	13.860,00	0,00	391.326,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
		previsione di competenza	377.466,00	13.860,00	0,00	391.326,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	184.150,00	7.070,00	0,00	191.220,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio						
		previsione di competenza	184.150,00	7.070,00	0,00	191.220,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
		previsione di competenza	184.150,00	7.070,00	0,00	191.220,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	693.494,00	12.470,00	0,00	705.964,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali						
		previsione di competenza	693.494,00	12.470,00	0,00	705.964,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
		previsione di competenza	693.494,00	12.470,00	0,00	705.964,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	192.800,00	4.535,00	0,00	197.335,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
		previsione di competenza	192.800,00	4.535,00	0,00	197.335,00
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	144.050,00	990,00	0,00	145.040,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
		previsione di competenza	144.050,00	990,00	0,00	145.040,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		previsione di competenza	336.850,00	5.525,00	0,00	342.375,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
		previsione di competenza	71.450,00	2.635,00	0,00	74.085,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	1.131,00	33.869,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva						
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	1.131,00	33.869,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti					
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	1.131,00	33.869,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo:		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti					
		previsione di competenza	953.833,00	0,00	74.607,00	879.226,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		previsione di competenza	953.833,00	0,00	74.607,00	879.226,00
Totale Missione 50	Debito pubblico					
		previsione di competenza	953.833,00	0,00	74.607,00	879.226,00
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	6.749.459,00	100.550,00	148.857,00	6.701.152,00
Totale Generale		previsione di competenza	6.749.459,00	100.550,00	148.857,00	6.701.152,00

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

Allegato 2

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.954.966,31	1.938.108,00	85.000,00	3.978.074,31
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.301.680,00	1.196.892,00	0,00	2.498.572,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	713.353,69	715.000,00	672.000,00	2.100.353,69
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.970.000,00	3.850.000,00	757.000,00	8.577.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

PAVAN ANTONIO

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		005	026	091		06	A01/01	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade. anno 2018	1	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	N	0,00	
2		005	026	091		03	A05/09	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"	1	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	N	0,00	
3		005	026	091		04	A05/12	Lavori di ristrutturazione e messa a norma della Palestra scolastica di Catena	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
4		005	026	091		04	A05/08	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "G. SCARPA" DI VILLORBA	1	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	N	0,00	
5		005	026	091		04	A01/01	Sistemazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
6		005	026	091		01	A05/12	Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (2° stralcio)	1	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	N	0,00	
7		005	026	091		04	A05/12	Lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria "Marco Polo" di Villorba - rifacimento palestra scolastica	1	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00	
8		005	026	091		04	A05/12	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico palestra di Fontane	1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	N	0,00	
9		005	026	091		01	A01/01	Realizzazione piste ciclabili per la mobilità sostenibile	1	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
10		005	026	091		06	A01/01	Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione	1	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	N	0,00	
11		005	026	091		06	A01/01	Sistemazione piazze comunali - Riqualificazione Piazza Umberto I Carità	1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale										3.970.000,00	3.850.000,00	757.000,00	8.577.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

PAVAN ANTONIO

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		C97H18000370004	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade. anno 2018	45000000-7	PUPPINATO	GIUSEPPE	300.000,00	500.000,00	CPA	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018	
		C91H16000080005	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"	45454100-5	PAVAN	ANTONIO	720.000,00	720.000,00	ADN	S	S	1	Pp	2/2018	4/2018	
		C91E16000020006	Lavori di ristrutturazione e messa a norma della Palestra scolastica di Catena	45400000-1	PAVAN	ANTONIO	400.000,00	400.000,00	CPA	S	S	1	Pe	2/2018	4/2018	
		C91118000220004	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "G. SCARPA" DI VILLORBA	45400000-1	PAVAN	ANTONIO	1.800.000,00	1.800.000,00	CPA	S	S	1	Sf	2/2018	4/2018	
		C97H18000380004	Sistemazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena	45000000-7	PAVAN	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	CPA	S	S	1	Pp	3/2018	4/2018	
		C98B18000010004	Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (2° stralcio)	45200000-9	PUPPINATO	GIUSEPPE	550.000,00	550.000,00	COP	S	S	1	Pp	3/2018	4/2018	
Totale							3.970.000,00									

Il Responsabile del Programma

PAVAN ANTONIO

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Unico Intervento CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
	X			Servizio del trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021		TREVISAN PAOLA	PAOLA	490.000,00	04
	X			Sevizio mensa scolastica per gli anni 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022		TREVISAN PAOLA	PAOLA	200.000,00	04
	X			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	85300000-2	TREVISAN PAOLA	PAOLA	120.000,00	04
	X			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 2020		PAVAN	ANTONIO	180.000,00	04

Il Responsabile del Programma

PAVAN ANTONIO

(1) Indicare se servizi o forniture.

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Vedi Tabella 6.

Note:

Gli interventi inseriti del programma dei servizi e forniture è relativo al biennio 2018/2019