



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: **44**

In data: **14/11/2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI USCITA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI RELATIVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'anno duemiladiciotto in questo giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 19.35, presso la sala consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, ANDREOLA RAFFAELLA, diramata con avvisi scritti in data 06/11/2018 prot. n. 41214, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, ANDREOLA RAFFAELLA. 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	AG
ZANIER FEDERICA	NO
BRANCA MARIAGRAZIA	SI
ZANATTA DIEGO	SI
CALLEGARI ALESSANDRA	NO
GUIDOLIN CLAUDIO	AG

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. DUSSIN ALESSANDRO, GAGNO RICCARDO, HAAS BARBARA.

Si dà atto che dopo l'appello è entrato il Consigliere Callegari. (Presenti n. 14)

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato, la cui proposta di seguito si riporta nel testo depositato agli atti:

“Proposta di deliberazione

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2017 è stato 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 dello stesso Consiglio n. 57 del 21/12/2017;

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

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 02/05/2018 è stato 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

l'avanzo di amministrazione è stato parzialmente destinato al bilancio con i seguenti provvedimenti:

- con determinazione del Responsabile del Settore I "Programmazione ed organizzazione" n. 165 del 28 febbraio 2018 per l'importo di € 17.627,85, corrispondenti a parte della quota proveniente da entrate vincolate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2018 per complessivi € 1.040.731,80 per la parte accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità e per rischi da contenzioso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2018 per complessivi € 10.605,69 per finanziare spese in conto capitale, come indicato nello stesso provvedimento;

Preso atto che l'azione e la gestione di questa Amministrazione si sono attenute, sino alla data odierna, alle linee direttrici contenute nell'indirizzo programmatico approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2017, sue successive modificazioni ed integrazioni e definito nei suoi aspetti operativi nel Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

Considerato che sulla base di quanto comunicato dai diversi uffici e dei dati, delle informazioni e dello stato di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa alla data attuale, è emersa la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di bilancio, ed in particolare si evidenziano,

per la parte entrata:

- maggiori entrate per fondo di solidarietà c.le sulla base delle assegnazioni comunicate dal Dipartimento di finanza locale del Ministero dell'Interno e per altri trasferimenti dallo Stato a seguito assegnazione di quota per la compartecipazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale;
- maggiori entrate con riferimento agli accertamenti sino alla data attuale e loro proiezione al 31 dicembre di sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- minori entrate per indennizzo riferito alla concessione della rete di distribuzione del gas, determinate sulla base di informazioni acquisite presso la società di distribuzione;
- maggiori entrate derivanti dal recupero nei confronti del fornitore di energia elettrica di crediti riferiti a inadempimento contrattuale;
- maggiori entrate con riferimento agli accertamenti alla data attuale e loro proiezione al 31 dicembre per proventi dei beni e dei servizi comunale;
- maggiori entrate in conto capitale per la concessione di edicole cimiteriali in corso di istruttoria;
- maggiori proventi per il rilascio di permessi a costruire e per lo scomputo di oneri di urbanizzazione, questi ultimi con corrispondente iscrizione nella parte spesa del valore delle opere da acquisire in attuazione a convenzioni di urbanizzazione stipulate;
- maggiore contributo regionale previsto ai sensi di deliberazione della Giunta regionale per l'installazione nelle aree verdi di giochi per soggetti diversamente abili;

per la parte uscita:

- storni fra capitoli della spesa corrente in relazioni ad aggiornamento dei fabbisogni per effetto della componente variabile delle attività, tenuto conto delle disponibilità accertabili nell'ultima parte dell'esercizio;
- aggiornamenti del costo per il personale dipendente di personale, con riferimento al quale è accertabile per l'esercizio in corso una riduzione rispetto alla previsione assestata;
- acquisizione di attrezzature ludiche inclusive per soggetti diversamente abili da realizzarsi solo a seguito di assegnazione di contributo regionale a specifica destinazione;
- realizzazione di opere a scomputo in attuazione a convenzioni urbanistiche in corrispondenza a pari accertamento di entrata;
- maggiori oneri con riferimento ai lavori di miglioramento sismico dell'ex scuola Pastro a seguito di una rivisitazione complessiva del progetto che prevede ulteriori interventi per € 500.000,00, determinando un valore complessivo del progetto di € 1.220.000,00;

Ritenuto di finanziare le maggiori spese in conto capitale suindicate:

- utilizzando le maggiori entrate in conto capitale accertate ed accertabili entro l'esercizio in corso;
- utilizzando € 111.000,00 dell'avanzo di amministrazione 2017 vincolato agli investimenti;
- incrementando per € 263.000,00 il valore del mutuo ventennale già previsto nel bilancio di previsione 2018;

Ritenuto, altresì, in considerazione di una valutazione delle controversie in corso e dei correlati rischi di soccombenza, di destinare una parte dell'avanzo di amministrazione al fondo rischi derivanti da contenziosi inerenti la restituzione di somme di parte capitale per proventi in materia edilizia e per oneri di esproprio;

Riepilogate come di seguito, alla luce dell'analisi dell'entrata e della spesa effettuata, le variazioni da apportare agli stanziamenti di bilancio, al fine di garantire la prosecuzione delle attività programmate e, contestualmente, gli equilibri di bilancio:

DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
	2018	2019	2020
VARIAZIONI ALL'ENTRATA			
destinazione avanzo per spese investimento (per ex scuola Pastro)	111.000,00		
destinazione avanzo per fondo rischi derivanti da contenzioso	112.378,84		
F.P.V. per spese da rinviare in termini di esigibilità al 2019 e al 2020		269.610,00	202.000,00
adeguamento fondo solidarietà e altri contributi statali	27.505,19		
contributi per escavazione	3.100,00		
sanzioni amministrative in materia urbanistica	30.000,00		
proventi servizi scolastici	- 2.000,00		
proventi concessione cimiteriali e concessioni in uso terreni	708,17		
proventi da servizi comunali diversi	3.000,00		
rimborso da imprese di fornitura energia di maggiori oneri sostenuti per inadempimento contrattuale	47.000,00		
rimborsi spesa personale	5.600,00		
contributo servizio distribuzione gas	- 16.500,00		
concessioni edicole cimiteriali	60.000,00		
oneri di urbanizzazione (di cui per opere a scomputo € 259.336,45)	324.696,72		
contributi per giochi inclusivi in parchi e giardini pubblici	30.000,00		
mutui per aggiornamento programma LL.PP.	263.000,00		
prelievi da conto mutui cassa dd.pp. (giro contabile)	263.000,00		
depositi cauzionali e incassi vincolati	21.060,00		
altre entrate	- 1.104,33		
totale entrate	1.282.444,59	269.610,00	202.000,00
VARIAZIONI ALLA SPESA			
spese attività istituzionali e quote associative	-2.900,00	3.862,00	5.330,00
spese per il personale	-17.700,00	6.610,00	
spese per verifica/riscossione di tributi	35.950,00		
incarichi per prestazioni professionali e/o occasionali	-1.500,00		
spese di manutenzione/gestione edifici e mezzi c.li	22.498,00		
spese per utenze comunali	42.942,40		
spese di gestione uffici comunali (spese postali)	-9.400,00	-18.000,00	-9.000,00
interventi per il miglioramento della sicurezza (manut. strade, segnaletica)	32.000,00		
spese di gestione servizi cimiteriali	-12.857,00		
interventi in ambito scolastico (libri di testo, trasporto)	-15.700,00	-7.845,00	-9.836,00
canone di gestione servizio Unipass	11.000,00		
interventi di prevenzione disagio giovanile	-3.000,00	5.600,00	5.600,00
interventi in ambito socio assistenziale	-22.011,80		
interventi e contributi in ambito sportivo	1.165,83		
restituzione proventi servizi c.li e rimborso tributi comunali non dovuti	3.930,00		
interessi passivi e quota capitale	-1.400,00	16.383,00	7.906,00
IVA a debito	1.200,00		
fondo di riserva	28.927,80		
fondo rischi derivanti da contenzioso (parte capitale)	112.378,84		
fondo adeguamenti contrattuali (segretari c.li)	5.550,00		
spese tecniche programma oo.pp.	761,64		
acquisto attrezzature e manutenzioni straordinarie	-2.787,57		
acquisto giochi inclusivi in parchi e giardini pubblici	30.000,00		
aggiornamento programma LL.PP. per miglioramento sismico ex scuola Pastro	500.000,00		
Variazione fondo pluriennale vincolato opere program. 2018 e 2019		263.000,00	202.000,00
Opere acquisite a scomputo	259.336,45		
operazioni di regolarizzazione contabile su maggior mutuo per ex scuola Pastro	263.000,00		
depositi cauzionali e incassi vincolati	21.060,00		
totale spese	1.282.444,59	269.610,00	202.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	0,00	0,00	0,00

Accertata la necessità di procedere al contestuale aggiornamento del Programma triennale dei LL.PP. 2018 - 2020 in considerazione di una rivisitazione del progetto di ristrutturazione complessiva dell'edificio denominato "ex scuole Pastro", allegando a tale fine gli elaborati dello stesso programma aggiornati;

Evidenziato che:

- le variazioni alle annualità di bilancio 2019 e 2020 concernono:
 - storni di spesa corrente correlati al fabbisogno finanziario per tali esercizi di attività già avviate o che si prevede di avviare entro il 31/12/2018;
 - imputazione a fondo pluriennale vincolato 2019 e 2020 di quota di spese in conto capitale e del personale, rinviata in termini di esigibilità a detti esercizi, in applicazione del principio della competenza finanziaria;
- l'accantonamento a fondo svalutazione crediti risulta, allo stato attuale, adeguato rispetto ai rischi di inesigibilità accertati con riferimento ai crediti iscritti nel conto dei residui attivi, tenuto conto dei crediti inesigibili o insussistenti accertati nell'anno in corso, di quelli riaccertati in più, nonché con riferimento alle previsioni di competenza e pertanto sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- risultano, alla luce delle considerazioni tutte suesposte e delle variazioni agli stanziamenti che si apportano con il presente provvedimento, salvaguardati gli equilibri generali di bilancio, come di seguito dimostrato:

Verifica degli equilibri		
Parte corrente		
Descrizione		importo
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	217.503,73
entrate correnti (Titoli I - II - III)	(+)	8.910.845,48
spese correnti (titolo I)	(-)	9.359.655,04
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>		<i>107.415,55</i>
<i>di cui fondo svalutazione crediti</i>		<i>1.366.931,80</i>
quota capitale amm.to mutui e prestiti	(-)	754.198,00
differenza	(=) -	985.503,83
altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio di bilancio		
avanzo di amministrazione destinato alla parte corrente per vincolo di destinazione e a fondo crediti di dubbia esigibilità	(+)	1.058.359,65
entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	72.855,82
equilibrio di parte corrente	(=)	0,00
Parte capitale		
avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	233.984,53
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (al netto delle somme dichiarate indisponibili)	(+)	323.772,25
entrate destinate agli investimenti (titoli IV, V, VI)	(+)	4.731.810,06
entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
entrate titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.036.680,00
entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	72.855,82
spese in conto capitale (titolo II)	(-)	4.325.742,66
<i>di cui fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>		<i>1.228.795,00</i>
Equilibrio di parte capitale	(=)	-

- le previsioni degli incassi e dei pagamenti per l'esercizio 2018 risultano tali da far prevedere un saldo di cassa al 31/12/2018 positivo, come di seguito dimostrato:

saldo cassa all'1/1/2018	€	0,00
previsioni di cassa delle entrate	€	18.528.960,13
previsioni di cassa delle spese	€	18.528.755,49;
- risultano, altresì, rispettati i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi da 463 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, commi 870 e 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da documento in atti del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, gli articoli n. 175 e n. 193 dello stesso decreto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità in vigore;

Visto lo Statuto Comunale in vigore;

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

Visto gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Si propone al Consiglio Comunale:

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 (all. 1) e riepilogate in premessa, che si rendono necessarie per garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio, la prosecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati nel D.U.P. 2018 - 2020 e nel P.E.G. 2018 - 2020;
2. di aggiornare, in conformità alle variazioni che si adottano in questa sede, il Programma triennale dei Lavori pubblici, scheda 1 "quadro delle risorse disponibili", scheda 2 "articolazione della copertura finanziaria", scheda 3 "elenco annuale" e che si allegano integralmente al presente provvedimento (all. 2);
3. di dare atto che, come risulta dalla verifica generale dell'entrata e della spesa riepilogata in premessa e tenuto conto delle variazioni che si apportano con il presente provvedimento, permane per gli esercizi 2018, 2019, 2020 il pareggio finanziario di bilancio e rimangono salvaguardati gli equilibri generali contabili di competenza e di cassa, anche con riferimento al rispetto della copertura delle spese correnti e delle spese per investimenti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;
4. di dare atto che risultano, altresì, rispettati i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi da 463 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, commi 870 e 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da documento in atti del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa complessiva per il personale rispetta i vincoli di spesa previsti a tale titolo dalle vigenti disposizioni di Legge (art. 1 comma 557 della Legge 296/06, D.Lgs. n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni);
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'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.”

Il Presidente cede quindi la parola all'Assessore di reparto per l'illustrazione della proposta.

Assessore Silvia Barbisan: «Questa è l'ultima variazione di bilancio dell'anno 2018 e poi a dicembre, come al solito, come è uso in questo Comune, andremo ad approvare il preventivo 2019.

Questa ultima variazione di bilancio per 1.282.000,00 euro prevede delle maggiori entrate che riguardano entrate per il fondo di solidarietà comunale, sulla base delle assegnazioni che sono state comunicate dal Dipartimento di finanza locale del Ministero dell'Interno e altri trasferimenti dello Stato – questa è una cosa importante perché mi pare che sia la prima volta che succede, o forse la seconda, è la seconda volta però per un importo così consistente la prima - per la compartecipazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale. Sono circa 13.000,00 euro.

Maggiori entrate le abbiamo anche con riferimento agli accertamenti, facendo appunto una proiezione fino al 31 dicembre in materia di sanzioni, in materia urbanistica ed edilizia.

Abbiamo poi maggiori entrate derivanti da un recupero nei confronti del fornitore di energia elettrica, cioè Gala, per degli inadempimenti contrattuali. Gala ci ha pagato 47.000,00 euro a titolo di indennizzo perché a seguito della rescissione del contratto, della gara, siamo entrati nel mercato di maggior tutela e quindi abbiamo speso di più rispetto a quello che era preventivamente previsto e contrattualizzato nel contratto con Gala. Quindi, Gala ci ha rimborsato questi 47.000,00 euro.

Maggiori entrate importanti le abbiamo per la concessione di edicole cimiteriali, sono circa 60.000,00 euro, e maggiori proventi per il rilascio di permessi a costruire e per lo scomputo di oneri di urbanizzazione. Qui vedete una cifra molto importante, sono 324.000,00 euro, che riguardano in buona parte una vecchia urbanizzazione fatta con la Parrocchia di Lancenigo. Qui diciamo che abbiamo contabilizzato l'acquisizione di aree e di opere insistenti sulla stessa area.

Abbiamo un maggior contributo regionale previsto per l'acquisizione di giochi per bambini portatori di handicap, giochi da inserire nei parchi pubblici. Questo è un bando regionale al quale abbiamo partecipato e speriamo anche con positiva soddisfazione.

Per quanto riguarda invece la variazione all'uscita, abbiamo minori spese per le attività istituzionali e anche per il personale. Poi abbiamo, invece, accertato maggiori somme per la riscossione dei crediti derivanti dal nostro concessionario ABACO e dall'altro concessionario, che è Area Riscossioni, al quale abbiamo fondamentalmente dato in concessione la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, cioè delle multe.

Maggiori spese le abbiamo avute per le utenze comunali. È una somma sempre riconducibile al discorso che facevo prima per Gala, cioè essendo entrati nel mercato di maggior tutela abbiamo speso più soldi, che sono questi 42.000,00 euro, che però vedete che ci sono stati rimborsati da Gala, dal fornitore, nello specchio precedente delle variazioni all'entrata.

Abbiamo poi avuto finalmente - probabilmente con l'utilizzo massiccio delle PEC e quindi delle notifiche e anche degli accertamenti da parte dell'Ufficio Tributi alle aziende - molte minori spese postali, per circa 9.000,00 euro, e questo mi fa molto piacere.

Abbiamo speso maggiori soldi, cioè 32.000,00 euro, per interventi in sicurezza stradale. Abbiamo poi speso 13.000,00 euro in più per la gestione del servizio UNIPASS, che è uno strumento informatico per lo sportello del SUAP.

Abbiamo poi aumentato il fondo di riserva, abbiamo aumentato il fondo adeguamenti contrattuali per i segretari comunali, di cifre non importanti.

Invece una cifra importante, che è di 112.000,00 euro, riguarda invece l'incremento del fondo rischi da contenzioso, perché abbiamo due contenziosi che potrebbero vedere la fine forse entro l'anno con un rischio di soccombenza e quindi abbiamo dovuto stanziare questa somma qui, ma diciamo che l'importo maggiore di tutta questa variazione riguarda in realtà una grossa cifra per gli investimenti e si tratta di 500.000,00 euro che servono a finanziare la ristrutturazione, la messa in sicurezza e la sopraelevazione dell'ex scuola Pastro.

Quindi, abbiamo dovuto fare una rivisitazione complessiva del progetto originario, che prevedeva uno stanziamento di 700.000,00 euro, portarlo a 1.220.000,00 perché in corso di

causa, chiamiamola così, poi spiegherà meglio magari il Sindaco gli aspetti tecnici, abbiamo ritenuto opportuno sfruttare un'occasione, che è quella della sopraelevazione, e quindi conseguentemente ricavare un ulteriore piano, ulteriori spazi nella scuola Pastro.

I 500.000,00 euro, con cui appunto variamo la spesa, vengono finanziati per la metà con mezzi propri, cioè abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente per 111.000,00 euro; abbiamo utilizzato i maggiori oneri e le maggiori entrate in conto capitale per 126.000,00 euro, ma abbiamo però dovuto ricorrere ad un nuovo mutuo per 263.000,00 euro. Così diciamo viene finanziato l'adeguamento e la rivisitazione dell'opera.

Penso che, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, io avrei anche finito. Se ci sono delle domande sugli aspetti invece più tecnici della questione relativa alla scuola Pastro, penso che possa rispondere sia il Sindaco, sia anche l'architetto Pavan, che ho visto qui presente e si è dichiarato disponibile.»

Consigliere Callegari: «Intanto buonasera a tutti. Io ho un po' di domande su questa questione, ovviamente in particolare concentrate sulla parte di variazione che riguarda il progetto dell'ex scuola Pastro. La prima fra tutte è una domanda un po' più tecnica: la parte di avanzo di amministrazione dell'anno precedente che viene utilizzato per questo rifinanziamento, chiamiamolo così, era vincolato ed è stato sboccato? Oppure era già libero? Giusto una conferma.

Dopo di che, di valutazioni in questi giorni con il mio gruppo ne abbiamo fatto tante, nel senso che sulla base delle informazioni che ci sono state date lunedì in Conferenza Capigruppo sono sorti tanti dubbi. Primo fra tutti - intanto voglio una conferma - in Conferenza Capigruppo l'architetto Pavan aveva detto che la struttura, compreso il tetto, se non ho capito male, rimane la stessa. Si tratta di aggiungere un piano tra il solaio del primo piano e il tetto già esistente? Volevo solo una conferma, che non sia effettuata una sopraelevazione, quindi uno spostamento del tetto, ma semplicemente l'integrazione del secondo piano all'interno della struttura esistente.

Poi, per quanto riguarda la questione più politica di questa scelta, ci chiediamo quale sia la motivazione che sta alla base di questo cambio di progetto, perché se il progetto iniziale era partito sulla base della valutazione fatta sulla sismicità dell'edificio, immagino in previsione dello spostamento lì della sede della Polizia Locale, o comunque in previsione dello spostamento di uffici in quella sede, ora stiamo parlando di una modifica strutturale, perché di fatto si va ad aggiungere un piano che comporta un incremento del totale della spesa del 40%, sostanzialmente.

Ci siamo sempre detti che siamo in un periodo di sicuro non di vacche grasse, per cui ci chiediamo, sulla base dell'attuale situazione del Comune, con l'attuale situazione degli edifici del Comune, a partire dalla sede comunale, del municipio, per parlare poi degli altri edifici che sono in questo momento in fase di riorganizzazione, penso all'ex biblioteca, penso al centro sociale di Villorba, penso alle scuole Venturali, cioè abbiamo tanti edifici di proprietà comunale e vorrei capire come si inserisce, in che progetto più ampio si inserisce questa valutazione, questo nuovo progetto, sostanzialmente, perché vista da fuori ci pare una cosa un po' superflua alla luce di quelli che sono gli attuali possedimenti del Comune. Per cui vorremo un attimo un chiarimento su questa cosa prima di fare qualsiasi altra valutazione.»

Presidente: «Si sarebbe prenotato il Consigliere Zanatta. Rispondete prima al Consigliere Callegari?»

Consigliere Zanatta: «Mi interessava spiegasse meglio la parte della sopraelevazione.»

Sindaco: «Ve la spiego. Allora, intanto partiamo dalla situazione degli edifici comunali. Gli edifici comunali sono composti, oltre che dal palazzo del municipio, dal Montfort, dalla Villa Giovannina, dalla Barchessa, dalla Pastro, da tutte le scuole che abbiamo in giro per il

Comune, dal magazzino comunale, dal centro sociale e dalla sede dell'attuale biblioteca. Spero di non essermi dimenticato nulla. Le scuole sono state oggetto del primo e immediato intervento. Le abbiamo sostanzialmente monitorate tutte, migliorate sismicamente tutte, resta fuori solamente quella di Venturali, come sapete bene, e la Scarpa per cui comunque arriverà l'intervento, che è già programmato e già finanziato.

Il municipio è stato migliorato sismicamente, l'altro intervento è quello che si è deciso di fare sulla scuola Pastro, perché la scuola Pastro comunque è utilizzata anche quella da uffici comunali dove tutti i giorni ci sono delle persone. E allora, concentrandoci un attimo sulla storia della scuola Pastro, bisogna dire che per arrivare a programmare interventi nel corso del 2019 bisogna tornare indietro di cinque anni, perché l'indagine ai fini della verifica sismica è stata fatta tra luglio e settembre 2014, quindi la programmazione parte da allora. Nel gennaio 2015 è stata fatta la verifica. A luglio del 2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. È stata presentata ad agosto 2017, appena si è aperta la prima finestra che potesse essere utile, la richiesta di contributo ai sensi della delibera della Giunta Regionale del 2017 a cui faceva riferimento. La comunicazione di assegnazione del contributo è invece di novembre 2017. Quindi, siamo alla fine del 2017. Quasi subito dopo, sarà passata qualche settimana, abbiamo avviato la procedura di gara per l'individuazione dei professionisti che facessero il progetto esecutivo e avanti. Mi pare che siano passati otto mesi da novembre al giorno in cui sono stati individuati i progettisti.

Questi sono i tempi, non è disinteresse o improvvisazione, e vorrei che questo fosse ben chiaro, perché un conto è partire con un'idea e un conto è vederla poi realizzata. Quindi, perché la scuola Pastro? Ve l'ho detto: ci sono degli uffici, le scuole sono state sistemate tutte, fuorché quella di Venturali, dove sapete benissimo c'è una ragione che ha spinto l'Amministrazione a valutare la chiusura della stessa, visto il numero dei bambini che abbiamo in Comune. A questo punto abbiamo fatto la sistemazione del municipio e adesso si fa questa. Fatta anche questa si penserà al centro sociale.

La situazione dell'edificio dell'attuale biblioteca - che vi preannuncio chiuderà dal 26 novembre perché si comincia il trasloco e resterà chiusa per due settimane - è nota a tutti. Ci sono delle aule il cui utilizzo è già inibito da anni e quindi la nuova sede della biblioteca c'è. Quell'edificio verrà abbattuto. Non abbiamo nessuna intenzione di spenderci soldi, perché metter mano su quell'edificio probabilmente è antieconomico rispetto a ricostruirlo ex novo. Quindi si dovranno trovare nuovi spazi per le attività che si svolgono adesso per le associazioni, facendo anche una valutazione sugli orari di utilizzo e sui tempi di utilizzo di quelle sedi, perché ci sono stanze che ci risulta vengano utilizzate con *assoluta bassa frequenza*. Stavo cercando un eufemismo, ma mi è venuto questo.

Quindi, probabilmente verranno riorganizzate, mentre ce ne sono altre che invece hanno un assiduo o comunque continuativo utilizzo e che quindi meritano di garantire le associazioni delle realtà che le utilizzano.

Perché l'intervento sulla Pastro è stato pensato prima solo ai fini del miglioramento antisismico e poi abbiamo aperto la finestra al piano ulteriore? Perché per il contributo, per come era stato strutturato il bando, potevamo partecipare valorizzando appunto il miglioramento antisismico, non per dire: *facciamo qualcosa di diverso*. Una volta ammessi al contributo per 720.000,00 euro - non sto parlando di una cifra irrisoria, questa è la richiesta che abbiamo fatto - siamo stati ammessi per un po' meno della metà, 268.000,00. A questo punto, vista la riorganizzazione complessiva degli edifici, la necessità di rinnovare spazi diversi, appunto anche per effetto dell'abbattimento della sede della biblioteca, perché non sfruttare questo edificio e concentrare le attività su quello, visto che gli spazi, le altezze ci sono per fare un nuovo piano?

Attualmente il tetto non verrà toccato, ma il tetto sarà oggetto di rifacimento con leggera sopraelevazione, mi pare una quarantina di centimetri, quando si farà il solaio.

Perché non lo trovate nel progetto in questo momento? Perché, sempre con una programmazione che risale a diversi anni fa - allora furono buoni testimoni l'architetto Pavan

e il Comandante Sutto, coi quali insieme al Consigliere Gagno andammo fino a Parma – nella zona del municipio abbiamo sette edifici comunali: municipio, scuola Pastro, scuola Manzoni, palestra Manzoni, la barchessa di Villa Giovannina, Villa Giovannina, e il Montfort, tutti nel raggio di 100 metri, ed è l'occasione per pensare a una *smart grid*, la chiamano così in inglese, a una rete intelligente per gestire teleriscaldamento e anche raffrescamento, se riusciamo, in maniera da centralizzare tutte le attività di riscaldamento e di controllo dell'erogazione del riscaldamento e raffrescamento ed ottimizzare i costi.

Anche questo è un progetto vecchio, pensato cinque-sei fa ormai, che poi man mano ha dovuto anche subire dei cambiamenti, perché la tecnologia è cambiata. Pensate che quella volta che siamo andati a Parma siamo andati a vedere un impianto che funzionava a biomasse, consigliato peraltro su indicazione del Consigliere Galiasso, ma da allora la tecnologia è cambiata, è migliorata di molto e siamo in attesa, in queste settimane, non abbiamo ancora una data, di un'idea progettuale su cosa si potrebbe fare effettivamente per la messa in rete di tutto.

È un lavoro che richiede tempo, richiede attenzione e richiede anche continui aggiornamenti anche di natura tecnica. Allora, nel momento in cui partiremo con quel lavoro, ma potrebbe essere anche in tempi abbastanza prossimi - anche questo sempre che venissimo ammessi a contributi o comunque a strutture contrattuali che ci consentano di non gravare troppo sulle casse comunali - verrà fatta la variazione, se bisogna farla, del Piano delle Opere pubbliche. Verrà fatto tutto quello che c'è da fare e la scuola Pastro verrà efficientata dal punto di vista anche energetico, per cui si rifarà il tetto, si cambieranno gli infissi.

Pensate che solo per gli infissi abbiamo un preventivo, credo del 2012, di 160.000,00 euro. Solo di infissi. Questi sono i costi del mantenimento di quell'edificio, che comunque è un edificio storico, è un edificio degli anni '20, progettato negli anni '20, realizzato qualche anno dopo. È comunque un edificio dove magari qualcuno dei presenti ha anche fatto le scuole elementari, dove qualcuno ha fatto le visite mediche quando il Distretto Sociosanitario era lì e il dottor Padoan ci aspettava la mattina alle 6 e mezza prima di andare a scuola, e avanti. Quindi, comunque, è anche un edificio che ha insomma un valore, se non altro affettivo, per la gente di Villorba. Questa è tutta la genesi, tutto pensato fin dall'inizio ma costruito passo passo, a seconda delle disponibilità, delle possibilità anche economiche e finanziarie e dei bandi che man mano si aprivano.

Mi pare di aver risposto a tutto. Se manca qualcosa, l'architetto Pavan mi soccorrerà.»

Presidente: «Prima di passare la parola al Consigliere Zanatta, e anche a Pavan, visto che la sua presentazione è stata dettagliata, le faccio i complimenti. La prossima volta, anziché dover convocare due volte la Conferenza dei Capigruppo per richiedere l'intervento di due tecnici per questo punto, le chiederei solo, la inviterei a essere così dettagliato anche in quella sede, perché così dà modo ai Capigruppo in una sola occasione di poter capire bene anche tutta la vostra visione, perché soprattutto i Consiglieri di opposizione magari sono meno informati e non sanno magari da dove arriva un progetto, magari arrivano al voto un po' impreparati.

Quindi, siccome adesso l'ha presentato bene ed è chiarissimo, le chiedo solo se per le prossime Conferenze, per evitare perdite di tempo sue, nostre, mie, dei Consiglieri e anche dei tecnici - perché mi dispiace anche il fatto che sia stato sollevato che li abbiamo fatti lavorare oltre orario, a parte che non succede spessissimo, comunque li ringrazio, perché sono stati anche loro utilissimi per i Consiglieri per preparare questo Consiglio - quindi, insomma, la inviterei solo a questo: se riesce nelle prossime Conferenze ad essere così chiaro.»

Responsabile del Settore IV, Lavori Pubblici e Impianti, arch. Antonio Pavan: «Buonasera a tutti. Volevo solo confermare al Consigliere Zanatta che il progetto in corso non prevede la modifica dell'involucro dell'edificio, quindi non prevede la manomissione, la sopraelevazione del tetto. La modifica dell'involucro riguarderà solo quella protuberanza sul retro di cui si parlava l'altra sera, simmetrica a quella già esistente.»

Consigliere Zanatta: «Anch'io mi focalizzo subito sulla parte riguardante l'ex Pastro, che è la più rilevante all'interno della variazione del bilancio e anche la più degna di essere considerata in questa sede. Allora, premesso che ritengo utile e doveroso che si analizzino tutte le possibili soluzioni tecniche per la sistemazione dell'ex scuola Pastro, e quindi che i tecnici abbiano valutato anche la possibilità di sopraelevare le scuole aggiungendo un piano è corretto, però detto questo, secondo me, sarebbe opportuno valutare con una certa calma anche da parte dei Consiglieri Comunali la validità dell'opera, i costi e l'utilizzo, perché siamo partiti da un preventivo di 720.000,00 euro dove il 37%, per la precisione, veniva finanziato dalla Regione.

Adesso qui andiamo ad aggiungere ulteriori 500.000,00 euro, quindi una somma non di poco conto, per la possibilità poi di andare ad aggiungere una ulteriore superficie, perché non andiamo a completare l'opera come è stato detto, ma creiamo il presupposto per poi sopraelevare di un piano quando si andrà a fare il rifacimento del tetto. Quindi, a conti fatti, aggiungere 500.000,00 euro di costi per 400 mq sono circa 1.250,00 euro al mq, manca ancora tutta la fase in cui si andrà a sopraelevare l'edificio, a rifare il tetto e poi tutta quanta la fase degli impianti. Quindi ci saranno dei costi finali che saranno piuttosto importanti. Quindi questo mi porta a una considerazione, perché se uno mi viene a dire: *guarda aggiungiamo 500 euro al mq* e abbiamo già la roba finita, cavolo è un affare, firmiamo subito, però qui andiamo a parlare di costi che a conti fatti, a lavoro finito, andranno ad equivalere ai costi di un edificio nuovo.»

Sindaco: «Sicuramente.»

Consigliere Zanatta: «Questi 1.250,00 euro al mq, più quello che servirà per finire, saranno costi di tutta rilevanza. Quindi, secondo me, questa situazione qua dovrebbe portare a una riflessione abbastanza importante, se vale la pena fare l'opera o meno, partendo anche dal fatto di una seria valutazione di come è la dislocazione attuale degli uffici, delle associazioni e quindi capire se gli spazi attualmente in uso del Comune da parte di uffici comunali, associazioni, cittadini è altro, sono sufficienti, se serve semplicemente una riorganizzazione, oppure se è necessaria assolutamente questa creazione di ulteriori 400 mq; perché noi andiamo a investire questa somma in un'opera che poi dovrà essere completata, non sappiamo bene quando, perché dovremmo decidere poi quando fare la seconda parte di sopraelevazione e poi anche la finitura degli interni. Andiamo comunque a creare questo investimento per non sapere come verrà poi effettivamente utilizzata l'opera. Non lo ritengo corretto, assolutamente, perché dovremmo già arrivare ben certi di qual è l'utilizzo finale dell'edificio e delle sue stanze.

Per questo motivo a mio avviso, tenuto conto anche del fatto che ci dovremmo ritrovare, nel giro di un paio di settimane, per la surroga del Consigliere Branca, che appunto ha preannunciato le dimissioni che verranno formalizzate a breve, forse - e qui apro al Sindaco e alla maggioranza affinché ci riflettano doverosamente - varrebbe la pena un attimo di fare una valutazione più approfondita, slittare la trattazione e l'approvazione del punto 4 all'ordine del giorno, per poi tornare qui con la mente un po' più chiara, sapendo bene, facendo anche uno studio assieme agli uffici su come utilizzare questi spazi, se vale veramente la pena di fare questo tipo di investimento, perché allo stato attuale avvallare una spesa così importante senza sapere se serve e a cosa serve non lo ritengo opportuno.»

Sindaco: «Posso fare una domanda al Consigliere Zanatta? Consigliere Zanatta, ammettiamo che lei non sia d'accordo di spendere soldi sulla scuola Pastro. Dobbiamo evacuarla, svuotarla perché sappiamo che non è sismicamente adeguata, e dobbiamo tenerla lì, vuota. Le faccio una domanda, allora, vorrei sapere: cosa ne pensa?»

Consigliere Zanatta: «Lei è partito da una premessa sbagliata. Noi siamo arrivati in riunione dei Capigruppo che ci hanno detto: c'è una prima spesa di 720.000,00 euro, viene aumentata di 500.000,00 euro con l'obiettivo di aumentare di 400 mq. Io non ho detto no alla prima parte, ho detto: aumentare la spesa per creare 400 mq, che non sono finiti, ma che ancora manca sopraelevare l'immobile, rifare il tetto e poi rifare tutti quanti gli interni e gli impianti, se avvallare questa seconda parte della spesa, questi 500.000,00 e non parlo del tutto, se non sappiamo bene qual è la funzione e come utilizzare l'immobile, secondo me è una procedura sbagliata, perché non è chiaro né a me e, immagino, anche forse a una parte degli altri Consiglieri, se non tutti, quale può essere l'utilizzo e se c'è, perché abbiamo già una parte di immobili che a mio parere, così osservando, mi sembrano parzialmente sotto utilizzati e parlo anche degli uffici, per esempio del piano terra di questo stabile...»

Sindaco: «Ma c'è una ragione.»

Consigliere Zanatta: «... che dopo lo spostamento del *front office* in Villa Giovannina è da un bel po', diciamo così, che sono sotto utilizzati. Quindi, è un caso, cioè ci sono altri spazi che sono sotto utilizzati? Ne abbiamo veramente bisogno? Il rapporto costi-benefici, è stato valutato? Ci serve o non ci serve?»

Sindaco: «Senta, non è la T.A.V., innanzitutto, ci tengo a precisarlo.»

Consigliere Zanatta: «E noi non abbiamo il bilancio dello Stato, l'abbiamo più piccolo e quindi è tutto proporzionato.»

Sindaco: «Dunque, da basso è vuoto perché, primo, bisogna fare, come giustamente ha ricordato prima anche il Consigliere Callegari, dei lavori di manutenzione all'interno di questo immobile, che stiamo facendo man mano. Abbiamo fatto il seminterrato, faremo nel corso dell'anno magari un piano o, se ce la facciamo, tutti e due, ma questa è spesa di manutenzione. Con quel tipo di capitolo affronteremo le spese. Da basso è vuoto perché? Perché sapendo fin dal 2014 che avremmo dovuto mettere le mani di qua, quando abbiamo trasferito il Sesto Settore al Montfort era chiaro che bisognava tenere lo spazio vuoto per fare arrivare la Polizia Locale dei quattro Comuni, oppure la Polizia Locale sarebbe potuta andare al Montfort e sotto sarebbe potuto restare il Sesto Settore. È stata scelta questa seconda cosa tra le ipotesi che avevamo sul tavolo.

Una volta sistemato di là ci sarà lo spazio per riportare la Polizia Locale in un edificio pienamente rispondente alle normative, oltre che antisismiche, anche di sicurezza tipiche della Polizia Locale. Vi ricordo che quella era un'ex scuola. Bisogna farci un'armeria, bisogna farci l'area di scarico, bisogna installare una porta blindata, gli spogliatoi per il personale, cioè tutta una serie di attività da fare.

Peraltro il Comune è in grave sofferenza di spazi rispetto agli archivi. Quindi, quegli spogliatoi che vengono utilizzati oggi dal rugby e che in previsione non verranno più utilizzati, perché il rugby sviluppa i nuovi spazi dietro al Palaverde, allora si apriranno per lasciare spazio all'archivio comunale. Non è che liberiamo spazi. Oggi ci sono uffici che hanno faldoni accatastati ovunque e l'archivio comunale, non so se l'avete mai visitato, andate a vedere, richiede sicuramente respiro. Siccome siamo anche in carenza di spazi, abbiamo in comodato, non in affitto, due uffici qui in galleria, dove c'era l'AUSER e c'è stato il Centro Giovani per un periodo, adesso l'utilizza qualcun altro, dove paghiamo delle spese condominiali, perché non paghiamo affitto ma rimborsiamo spese condominiali e I.Mu. al proprietario, quindi libereremo quegli spazi là per tornare qua dentro.

C'è probabilmente anche un'esigenza di dare finalmente una dignitosa sala, dotata almeno di microfoni che funzionano, a questo Consiglio Comunale, e se trasferiamo là la sala consiliare,

gli uffici che sono qui potrebbero riuscire ad occupare questo spazio ed avere una dislocazione diversa e anche più utile per chi lavora qua dentro.

Ci sono tutta una serie di attività fatte – abbiamo cominciato nel 2012 – che ci hanno portato a questa scelta.»

Consigliere Zanatta: «È una serie di considerazioni, quelle che ha fatto, che ha presente lei. Forse a qualcun altro però, all'interno del Consiglio Comunale, tutta questa serie di spostamenti, queste necessità non sono note. Io le ho fatto presente quelle che sono le necessità, anche nostre, di avere consapevolezza della spesa che si va a fare, a cosa serve. Comunque, se vuole, per i faldoni si sta liberando anche una futura ex biblioteca, li può mettere anche un po' là.»

Sindaco: «No, perché va abbattuta, l'ho già detto. Non si possono mettere i faldoni dove non c'è l'impianto antincendio, dove ci sono problemi di accessibilità e dove i soffitti non tengono. Consigliere Zanatta, questa è la verità. È inutile nascondersi dietro un dito, cioè le risposte semplici a problemi complessi quasi mai vanno bene.»

Consigliere Callegari: «Ribadisco, perché forse non è chiaro, che anche noi non siamo assolutamente contrari alla sistemazione dal punto di vista sismico dell'edificio, perché probabilmente non può essere abbattuto. È già stata fatta la valutazione, ma oltre tutto è già stato aggiudicato il contributo, per cui immagino che entro fine anno, come ci diceva, o comunque a breve deve essere in qualche modo iniziato il lavoro, altrimenti si perde il contributo, per cui questo penso che sia chiaro per tutti fuori di ogni dubbio.

Faccio una considerazione, da ingegnere energetico: tutto il piano che lei ha descritto è bellissimo. Efficienza, miglioramenti, ci sono una serie di valutazioni assolutamente positive di tutto quello che è stato detto, dopo di che ci sono le esigenze contingenti del Comune e ci sono le finanze del Comune. Ma oltre tutto, sempre da ingegnere che segue la qualità in uno stabilimento, mi hanno sempre insegnato che perché le cose siano fatte in modo efficiente devono essere pianificate, condivise, messe nero su bianco, condivise per tempo e solo in seconda istanza fatte. Ok? Per cui, va tutto bene, va tutto benissimo, il problema è che io sono sicura che se oggi faccio una richiesta di accesso agli atti per chiedere il progetto preventivo per quanto riguarda il telessaldamento, per quanto riguarda...»

Sindaco: «Non troverà niente.»

Consigliere Callegari: «... non trovo assolutamente niente, per enne motivi, perché non è ancora pronta la valutazione, perché non è ancora il tempo per chiedere i contributi, perché evidentemente non ce ne sono in atto, per una serie di motivi, per cui si metta nei panni di un Consigliere che in una settimana si vede porre davanti una spesa di 500.000,00 euro per incrementare di un piano un edificio che attualmente dovrebbe solo essere messo a posto sismicamente. Allora, quello che dico io, e che pensiamo noi del Partito Democratico, è questo: mi può star bene il progetto, potrebbe essere che questi 500.000,00 euro ci facciano risparmiare in futuro un sacco di milioni di euro, il problema essenziale è che io vorrei vedere un progetto che sia anche preliminare, che sia anche uno schizzo su un foglio di carta, firmato dal Sindaco e da nessun altro, in cui mi si dica: *da qui al 2030 io il mio Comune lo vedo così, gli edifici comunali sono questi, questo lo abbatto, questo lo sistemo, questo lo metto a posto, questo lo incremento e qui ci va questo e qui ci va quello*, con l'insieme dei volumi di cui necessita il Comune per categoria di volumi.

Quindi, se ho bisogno di un archivio e quindi ho bisogno di una stanza con l'antincendio e tutto quello che ci va dietro, mi si faccia vedere quali sono le esigenze del Comune e, a fronte di queste esigenze, qual è la risposta che l'Amministrazione pensa di dare e, a fronte delle risposte, quali costi il Comune dovrà andare a sostenere.

Se voi mi aveste presentato questo piano anche preliminare, una settimana fa, probabilmente oggi avrei detto: perfetto, votiamo a favore. Io non ho niente di tutto questo, tant'è che se non fosse stata richiesta l'integrazione alla Conferenza Capigruppo dell'altro ieri, probabilmente non avremmo ... ok e voto su 500.000,00 euro sulla base di un'informazione data in cinque minuti di spiegazione in Consiglio.»

Sindaco: «È ufficiale.»

Consigliere Callegari: «Quindi, mi permetta, io sono della stessa opinione del Consigliere Zanatta, dovremmo riunirci comunque. Chiedo, per cortesia, il rinvio della discussione odierna, di questo punto all'ordine del giorno, che venga in Conferenza Capigruppo con uno schizzo di quello che vuole fare e probabilmente la prossima settimana, o tra due settimane, quando sarà il prossimo Consiglio, forse la valutazione sarà differente.

Io credo che per un Comune il cui bilancio non è di miliardi ma ben determinato e abbastanza ristretto, eccetera, un voto su 500.000,00 euro, su una cosa che non va a migliorare la sicurezza dell'edificio, ma va a modificare l'edificio, prendendo come spunto, visto che abbiamo già, il piano per la messa in sicurezza... aggiungiamo questo?»

Sindaco: «No era già tutto dall'inizio pensato.»

Consigliere Callegari: «Perfetto, ripeto, io non ho ancora visto nessun piano generale, per cui questa è la mia posizione. Quindi, come il Consigliere Zanatta, richiedo cortesemente il rinvio della discussione dell'odierno punto 4 all'ordine del giorno.»

Sindaco: «Allora, io sono ovviamente, ma poi mi rimetterò alla maggioranza, orientato nel non concedere nessun rinvio alla discussione, ma, Consigliere Callegari è anche una questione di competenze, nel senso che il Consiglio Comunale dà indirizzi, la Giunta è l'organo esecutivo che provvede. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente e propulsore dell'attività dell'Ente.»

Consigliere Callegari: «Guardi, nulla di eccezionale a quanto detto. È chiaro che la mia, come quella del Consigliere Zanatta, è un'opinione data sulla base di indicazioni del nostro gruppo, per cui come Consigliere io non posso far altro che chiedere: *se possibile*.

Le valutazioni saranno fatte nelle sedi opportune, chiaramente, anche dalla cittadinanza e concludo solo dicendo che secondo me, se prima del suo discorso avessimo chiesto a uno qualunque dei Consiglieri seduti dall'altra parte cosa lei, l'Amministrazione intende fare degli edifici comunali e in particolare della scuola Pastro, io sono convinta - e avrei voluto farlo all'inizio - che non avrei avuto la risposta concreta che lei ha dato.»

Sindaco: «Allora, io invece sono convinto che i Consiglieri di maggioranza che partecipano quindicinalmente alle riunioni di maggioranza le direbbero che hanno anche perfino visto uno schizzo su un foglio di carta.»

Consigliere Callegari: «Lo aspetto con ansia.»

Sindaco: «Appena sarà presentabile, perché un conto è uno schizzo visto dai Consiglieri, tra virgolette, al bar, scusatemi, alla riunione di maggioranza, un conto è un atto formale dell'Ente che, come Sindaco, uno schizzo, scusate, ma credo di non poter nemmeno fare, perché come carta firmata dal Sindaco io posso fare una bella storiella, che è quella che ho appena detto al microfono, e gliela firmo. Quello posso fare, ma farle vedere un disegno firmato da me non posso. Detto questo, e finisco, solo una cosa: non sono 720.000,00 euro, comunque. Anche volendo ritenere di non fare l'ampliamento, non sono 720.000,00 euro la

spesa da affrontare in quell'edificio. Sono 720.000,00 più i 160.000,00 degli infissi, più il tetto, che comunque va rimaneggiato proprio per l'efficientamento energetico, che non so, altri 100.000,00 euro saranno almeno.»

Consigliere Callegari: «Che comunque non sarebbero compresi neanche nei 500.000,00, perché mi pare di aver capito che sono rimandati a un successivo...»

Sindaco: «Corretto, però quindi stiamo parlando comunque di un intervento da un milione di euro, senza neanche i 400 mq in più.»

Consigliere Callegari: «A fronte di uno da 1.600.000,00.»

Sindaco: «No, qualcosa meno, secondo me. Qualcosa meno, sì, ma comunque lo sappiamo tutti che ristrutturare un edificio, o costruirlo ex novo, probabilmente se non costa uguale addirittura conviene rifarlo ex novo. Queste purtroppo sono regole di mercato che chiunque abbia a che fare un minimo con l'edilizia, o si sia ristrutturato una casa, lo sa.»

Presidente: «Alla luce della richiesta del Consigliere Callegari e del Consigliere Zanatta, sentito il Segretario, sospendo dieci minuti il Consiglio Comunale. Convoco la Conferenza Capigruppo, alla presenza, se cortesemente può venire, del Sindaco e del Segretario.

Premetto una cosa, prima. Visto che lei ha dichiarato che i Consiglieri di maggioranza hanno visto, nelle varie riunioni che fate, uno schizzo, allora mi sta bene che lo schizzo lo vedano gli Assessori in Giunta, non mi sta bene che lo schizzo lo vedano i Consiglieri di maggioranza e non sia permesso ai Consiglieri di minoranza di vedere anche un semplicissimo schizzo.»

Sindaco: «Lo rifaccio, ma non serve a niente ufficialmente.»

Presidente: «Detto questo, sospendo il Consiglio Comunale alle 20.48 per dieci minuti.»

La seduta riprende alle ore 21.00. Eseguito l'appello dal Segretario, risultano assenti i Consiglieri Damo, Zanier e Guidolin, per cui i presenti sono in numero di 14.

Presidente: «Alla luce della riunione dei Capigruppo poniamo adesso al voto la richiesta del Consigliere Callegari e del Consigliere Zanatta di rinviare al prossimo Consiglio Comunale la discussione del punto n. 4 all'ordine del giorno.»

Esito della votazione sul rinvio della trattazione del punto n. 4 all'odg, eseguita in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n.	14	
Votanti	n.	13	
Astenuti	n.	1	Parchi
Maggioranza richiesta	n.	8	
Favorevoli	n.	4	
Contrari	n.	9	Dussin, Carron, Haas, Pizzinato, Carraro, Galiazzo, Nardotto, Gagno, Serena

Presidente: «Quindi del punto all'ordine del giorno n. 4 non viene differita la discussione al prossimo Consiglio Comunale, in quanto il Consiglio Comunale non approva.»

Consigliere Callegari: «Volevo solo fare una battuta. Mi dispiace sinceramente che non sia stata accolta questa richiesta perché alla maggioranza e all'Amministrazione non sarebbe costato assolutamente niente in termini di tempi, di costi, e di altro. Mi sarebbe piaciuto che, vista la situazione, il Sindaco accettasse di dare una spiegazione un po' più dettagliata di quanto ha in mente e di quanto sembra avere in mente.

Quindi, sono solo rammaricata di non aver colto questa occasione, di dimostrarsi aperto anche nei confronti della minoranza.»

Consigliere Zanatta: «Come ovvio, non essendo stato avallato lo slittamento del punto 4, il Movimento 5 Stelle voterà contrario alla modifica del bilancio.»

Sindaco: «Come vi ho già detto, la politica - e anche così è l'amministrazione - al di là del rispetto di tutte le leggi a cui bisogna soggiacere comunque tutti, è fatta di riti, non si può chiedere disponibilità quando non la si offre.

Detto questo mi dispiace che il Movimento 5 Stelle non valuti nel merito la proposta di delibera, ma si limiti a manifestare un voto contrario perché non è stato concesso uno "slittamento", così chiamato, un rinvio della discussione. Consigliere Zanatta, l'ho ascoltata. Credevo che il voto favorevole, contrario, o l'astensione, dovesse avvenire nel merito.»

Chiusa la discussione e udita la lettura del dispositivo della proposta da parte del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi 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, pervenuto agli atti del Comune in data 8.11.2018, prot. n. 41592;

Con la seguente votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n.	14	
Votanti	n.	12	
Astenuti	n.	2	Callegari, Parchi
Maggioranza richiesta	n.	7	
Favorevoli	n.	9	
Contrari	n.	3	Andreola, Branca, Zanatta

APPROVA

La proposta di delibera così come sopra esposta.

Quindi,

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare la immediata esecutività della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n.	14	
Votanti	n.	14	
Astenuti	n.	0	

Maggioranza richiesta	n.	9	
Favorevoli	n.	14	
Contrari	n.	0	

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **45**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI USCITA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI 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 07/11/2018

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 07/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 44 in data 14/11/2018 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 26/11/2018 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		1.068.965,34	223.378,84	0,00	1.292.344,18
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	5.409.705,84	200,00	0,00	5.409.905,84
		previsione di cassa	5.665.166,26	80.245,88	0,00	5.745.412,14
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui	18.388,65	0,00	0,00	18.388,65
		previsione di competenza	624.600,00	8.102,95	0,00	632.702,95
		previsione di cassa	624.600,00	0,00	0,00	624.600,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.315.702,18	0,00	0,00	3.315.702,18
		previsione di competenza	6.034.305,84	8.302,95	0,00	6.042.608,79
		previsione di cassa	6.289.766,26	80.245,88	0,00	6.370.012,14



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	294.037,92	19.402,24	0,00	313.440,16
		previsione di cassa	331.576,53	23.618,56	0,00	355.195,09
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui	6.350,33	0,00	0,00	6.350,33
		previsione di competenza	85.687,20	0,00	0,00	85.687,20
		previsione di cassa	88.737,20	1.000,00	0,00	89.737,20
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	48.300,93	0,00	0,00	48.300,93
		previsione di competenza	379.725,12	19.402,24	0,00	399.127,36
		previsione di cassa	420.313,73	24.618,56	0,00	444.932,29



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	799.122,08	0,00	11.609,96	787.512,12
		previsione di cassa	807.881,08	10.250,47	0,00	818.131,55
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	768.000,00	30.000,00	0,00	798.000,00
		previsione di cassa	660.000,00	0,00	3.000,00	657.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui	100.914,65	0,00	0,00	100.914,65
		previsione di competenza	406.980,71	52.600,00	0,00	459.580,71
		previsione di cassa	443.249,01	50.000,00	0,00	493.249,01
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui	816.788,00	0,00	0,00	816.788,00
		previsione di competenza	1.974.102,79	82.600,00	11.609,96	2.045.092,83
		previsione di cassa	1.911.130,09	60.250,47	3.000,00	1.968.380,56



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	693.566,31	28.613,80	0,00	722.180,11
		previsione di cassa	749.187,11	0,00	465.353,37	283.833,74
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00
		previsione di cassa	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	132.680,00	60.000,00	0,00	192.680,00
		previsione di cassa	132.680,00	60.000,00	0,00	192.680,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui	21.635,16	0,00	0,00	21.635,16
		previsione di competenza	669.957,77	838.696,72	0,00	1.508.654,49
		previsione di cassa	664.131,53	710.000,00	0,00	1.374.131,53
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	77.255,96	0,00	0,00	77.255,96
		previsione di competenza	2.010.204,08	927.310,52	514.000,00	2.423.514,60
		previsione di cassa	2.059.998,64	770.000,00	979.353,37	1.850.645,27



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					
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui	9.293,69	0,00	0,00	9.293,69
		previsione di competenza	773.680,00	263.000,00	0,00	1.036.680,00
		previsione di cassa	296.280,00	0,00	253.280,00	43.000,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	9.293,69	0,00	0,00	9.293,69
		previsione di competenza	773.680,00	263.000,00	0,00	1.036.680,00
		previsione di cassa	296.280,00	0,00	253.280,00	43.000,00



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 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	773.680,00	263.000,00	0,00	1.036.680,00
		previsione di cassa	440.000,00	273.000,00	0,00	713.000,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	773.680,00	263.000,00	0,00	1.036.680,00
		previsione di cassa	440.000,00	273.000,00	0,00	713.000,00



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 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui	11.015,30	0,00	0,00	11.015,30
		previsione di competenza	1.328.000,00	19.060,00	0,00	1.347.060,00
		previsione di cassa	1.328.000,00	19.060,00	0,00	1.347.060,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui	8.401,46	0,00	0,00	8.401,46
		previsione di competenza	131.027,91	2.000,00	0,00	133.027,91
		previsione di cassa	131.027,91	2.000,00	0,00	133.027,91
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	19.416,76	0,00	0,00	19.416,76
		previsione di competenza	1.459.027,91	21.060,00	0,00	1.480.087,91
		previsione di cassa	1.459.027,91	21.060,00	0,00	1.480.087,91
		residui	4.286.757,52	0,00	0,00	4.286.757,52
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	15.014.967,06	1.808.054,55	525.609,96	16.297.411,65
		previsione di cassa	12.876.516,63	1.229.174,91	1.235.633,37	12.870.058,17
		residui	4.286.757,52	0,00	0,00	4.286.757,52
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	15.014.967,06	1.808.054,55	525.609,96	16.297.411,65
		previsione di cassa	12.876.516,63	1.229.174,91	1.235.633,37	12.870.058,17



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						
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	17.804,19	0,00	0,00	17.804,19
		previsione di competenza	157.183,00	0,00	2.900,00	154.283,00
		previsione di cassa	156.113,00	0,00	1.175,31	154.937,69
Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	17.804,19	0,00	0,00	17.804,19
		previsione di competenza	157.183,00	0,00	2.900,00	154.283,00
		previsione di cassa	156.113,00	0,00	1.175,31	154.937,69
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	29.214,79	0,00	0,00	29.214,79
		previsione di competenza	303.345,00	0,00	8.500,00	294.845,00
		previsione di cassa	312.443,44	0,00	6.498,44	305.945,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		residui	29.214,79	0,00	0,00	29.214,79
		previsione di competenza	303.345,00	0,00	8.500,00	294.845,00
		previsione di cassa	312.443,44	0,00	6.498,44	305.945,00
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	327.590,00	0,00	1.800,00	325.790,00
		previsione di cassa	327.504,76	0,00	900,00	326.604,76
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	323.680,00	263.000,00	0,00	586.680,00
		previsione di cassa	323.680,00	263.000,00	0,00	586.680,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	35.354,82	0,00	0,00	35.354,82
		previsione di competenza	651.270,00	263.000,00	1.800,00	912.470,00
		previsione di cassa	651.184,76	263.000,00	900,00	913.284,76
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					



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	15.138,15	0,00	0,00	15.138,15	
		previsione di competenza	219.968,61	10.164,00	0,00	230.132,61	
		previsione di cassa	203.880,00	464,00	0,00	204.344,00	
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	15.138,15	0,00	0,00	15.138,15
			previsione di competenza	219.968,61	10.164,00	0,00	230.132,61
			previsione di cassa	203.880,00	464,00	0,00	204.344,00
1.05 Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	104.773,24	0,00	0,00	104.773,24	
		previsione di competenza	472.159,25	31.692,28	0,00	503.851,53	
		previsione di cassa	497.115,51	19.881,07	0,00	516.996,58	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	30.679,25	0,00	0,00	30.679,25	
		previsione di competenza	1.026.280,83	498.613,80	0,00	1.524.894,63	
		previsione di cassa	515.935,23	0,00	260.242,05	255.693,18	
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	135.452,49	0,00	0,00	135.452,49
			previsione di competenza	1.498.440,08	530.306,08	0,00	2.028.746,16
			previsione di cassa	1.013.050,74	19.881,07	260.242,05	772.689,76
1.06 Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui	39.341,80	0,00	0,00	39.341,80	
		previsione di competenza	331.649,58	0,00	650,00	330.999,58	
		previsione di cassa	349.971,85	0,00	650,00	349.321,85	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	93.742,78	761,64	0,00	94.504,42	
		previsione di cassa	91.504,42	0,00	0,00	91.504,42	
Totale Programma 6		Ufficio tecnico	residui	39.341,80	0,00	0,00	39.341,80
			previsione di competenza	425.392,36	761,64	650,00	425.504,00
			previsione di cassa	441.476,27	0,00	650,00	440.826,27
1.07 Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					



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	5.145,99	0,00	0,00	5.145,99
		previsione di competenza	179.147,69	0,00	0,00	179.147,69
		previsione di cassa	177.467,08	0,00	3.841,58	173.625,50
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	179.147,69	0,00	0,00	179.147,69
		previsione di cassa	177.467,08	0,00	3.841,58	173.625,50
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	35.866,67	0,00	0,00	35.866,67
		previsione di competenza	116.080,00	0,00	1.500,00	114.580,00
		previsione di cassa	115.580,00	310,00	0,00	115.890,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.618,92	0,00	0,00	1.618,92
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	1.401,37	8.598,63
		previsione di cassa	11.618,92	0,00	5.496,25	6.122,67
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		residui	37.485,59	0,00	0,00	37.485,59
		previsione di competenza	126.080,00	0,00	2.901,37	123.178,63
		previsione di cassa	127.198,92	310,00	5.496,25	122.012,67
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui	18.480,65	0,00	0,00	18.480,65
		previsione di competenza	507.169,22	5.360,00	0,00	512.529,22
		previsione di cassa	421.574,00	5.500,00	0,00	427.074,00
Totale Programma 10 Risorse umane		residui	18.480,65	0,00	0,00	18.480,65
		previsione di competenza	507.169,22	5.360,00	0,00	512.529,22
		previsione di cassa	421.574,00	5.500,00	0,00	427.074,00
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	456.932,80	1.600,00	0,00	458.532,80
		previsione di cassa	391.128,80	0,00	16.400,00	374.728,80



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	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui	29.505,31	0,00	0,00	29.505,31
		previsione di competenza	456.932,80	1.600,00	0,00	458.532,80
		previsione di cassa	391.128,80	0,00	16.400,00	374.728,80
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	362.923,78	0,00	0,00	362.923,78
		previsione di competenza	4.524.928,76	811.191,72	16.751,37	5.319.369,11
		previsione di cassa	3.895.517,01	289.155,07	295.203,63	3.889.468,45



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 2	Giustizia					
2.01 Programma 1	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	48.500,00	3.416,00	0,00	51.916,00
		previsione di cassa	48.500,00	0,00	7.000,00	41.500,00
Totale Programma 1 Uffici giudiziari		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	48.500,00	3.416,00	0,00	51.916,00
		previsione di cassa	48.500,00	0,00	7.000,00	41.500,00
Totale Missione 2	Giustizia	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	48.500,00	3.416,00	0,00	51.916,00
		previsione di cassa	48.500,00	0,00	7.000,00	41.500,00



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 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	597.820,00	23.300,00	0,00	621.120,00
		previsione di cassa	597.820,00	11.300,00	0,00	609.120,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	21.592,78	0,00	0,00	21.592,78
		previsione di competenza	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
		previsione di cassa	118.692,78	0,00	79.382,06	39.310,72
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	79.286,30	0,00	0,00	79.286,30
		previsione di competenza	694.920,00	23.300,00	0,00	718.220,00
		previsione di cassa	716.512,78	11.300,00	79.382,06	648.430,72
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	79.286,30	0,00	0,00	79.286,30
		previsione di competenza	694.920,00	23.300,00	0,00	718.220,00
		previsione di cassa	716.512,78	11.300,00	79.382,06	648.430,72



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	21.023,00	4.100,00	0,00	25.123,00
		previsione di cassa	23.673,81	1.200,00	0,00	24.873,81
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		residui	5.628,78	0,00	0,00	5.628,78
		previsione di competenza	21.023,00	4.100,00	0,00	25.123,00
		previsione di cassa	23.673,81	1.200,00	0,00	24.873,81
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	410.185,85	8.970,00	0,00	419.155,85
		previsione di cassa	422.461,79	18.100,00	0,00	440.561,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	55.723,11	0,00	0,00	55.723,11
		previsione di competenza	447.854,86	0,00	0,00	447.854,86
		previsione di cassa	445.926,81	0,00	228.677,84	217.248,97
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	179.662,90	0,00	0,00	179.662,90
		previsione di competenza	858.040,71	8.970,00	0,00	867.010,71
		previsione di cassa	868.388,60	18.100,00	228.677,84	657.810,76
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	368.756,57	0,00	12.450,00	356.306,57
		previsione di cassa	373.106,57	0,00	27.850,00	345.256,57
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui	59.955,12	0,00	0,00	59.955,12
		previsione di competenza	368.756,57	0,00	12.450,00	356.306,57
		previsione di cassa	373.106,57	0,00	27.850,00	345.256,57



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 Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	245.246,80	0,00	0,00	245.246,80
		previsione di competenza	1.247.820,28	13.070,00	12.450,00	1.248.440,28
		previsione di cassa	1.265.168,98	19.300,00	256.527,84	1.027.941,14



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	170.975,00	12.050,00	0,00	183.025,00
		previsione di cassa	179.775,00	2.050,00	0,00	181.825,00
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	170.975,00	12.050,00	0,00	183.025,00
		previsione di cassa	179.775,00	2.050,00	0,00	181.825,00
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	170.975,00	12.050,00	0,00	183.025,00
		previsione di cassa	179.775,00	2.050,00	0,00	181.825,00



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	401.432,00	9.665,83	0,00	411.097,83
		previsione di cassa	410.720,00	8.784,91	0,00	419.504,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	40.989,52	0,00	0,00	40.989,52
		previsione di competenza	329.586,83	30.000,00	0,00	359.586,83
		previsione di cassa	331.939,01	0,00	0,00	331.939,01
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		residui	178.489,08	0,00	0,00	178.489,08
		previsione di competenza	731.018,83	39.665,83	0,00	770.684,66
		previsione di cassa	742.659,01	8.784,91	0,00	751.443,92
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui	15.614,11	0,00	0,00	15.614,11
		previsione di competenza	42.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00
		previsione di cassa	56.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00
Totale Programma 2 Giovani		residui	15.614,11	0,00	0,00	15.614,11
		previsione di competenza	42.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00
		previsione di cassa	56.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	194.103,19	0,00	0,00	194.103,19
		previsione di competenza	773.018,83	39.665,83	3.000,00	809.684,66
		previsione di cassa	798.659,01	8.784,91	3.000,00	804.443,92



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	242.328,75	9.500,00	0,00	251.828,75
		previsione di cassa	242.328,75	0,00	1.500,00	240.828,75
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	10.527,97	0,00	0,00	10.527,97
		previsione di competenza	242.328,75	9.500,00	0,00	251.828,75
		previsione di cassa	242.328,75	0,00	1.500,00	240.828,75
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	2.000,00	650,00	0,00	2.650,00
		previsione di cassa	8.387,11	650,00	0,00	9.037,11
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	2.000,00	650,00	0,00	2.650,00
		previsione di cassa	8.387,11	650,00	0,00	9.037,11
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	16.915,08	0,00	0,00	16.915,08
		previsione di competenza	244.328,75	10.150,00	0,00	254.478,75
		previsione di cassa	250.715,86	650,00	1.500,00	249.865,86



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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.03 Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui	404,98	0,00	0,00	404,98
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
Totale Programma 3 Rifiuti		residui	404,98	0,00	0,00	404,98
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	404,98	0,00	0,00	404,98
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00



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 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	53.125,86	0,00	0,00	53.125,86
		previsione di competenza	86.500,00	0,00	1.309,88	85.190,12
		previsione di cassa	86.500,00	2.278,15	0,00	88.778,15
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale			residui	53.125,86	0,00	53.125,86
		previsione di competenza	86.500,00	0,00	1.309,88	85.190,12
		previsione di cassa	86.500,00	2.278,15	0,00	88.778,15
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	777.636,00	27.600,00	0,00	805.236,00
		previsione di cassa	767.636,00	29.000,00	0,00	796.636,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	120.207,89	0,00	0,00	120.207,89
		previsione di competenza	818.770,01	259.336,45	0,00	1.078.106,46
		previsione di cassa	796.572,63	314.336,45	0,00	1.110.909,08
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			residui	256.002,43	0,00	256.002,43
		previsione di competenza	1.596.406,01	286.936,45	0,00	1.883.342,46
		previsione di cassa	1.564.208,63	343.336,45	0,00	1.907.545,08
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	309.128,29	0,00	0,00	309.128,29
		previsione di competenza	1.682.906,01	286.936,45	1.309,88	1.968.532,58
		previsione di cassa	1.650.708,63	345.614,60	0,00	1.996.323,23



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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	16.644,20	0,00	5.000,00	11.644,20
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	16.644,20	0,00	5.000,00	11.644,20
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	16.644,20	0,00	5.000,00	11.644,20



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				
12.01 Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	residui	89.524,21	0,00	0,00	89.524,21
		previsione di competenza	132.500,00	0,00	3.576,98	128.923,02
		previsione di cassa	162.500,00	0,00	4.552,98	157.947,02
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui	89.524,21	0,00	0,00
			previsione di competenza	132.500,00	0,00	3.576,98
			previsione di cassa	162.500,00	0,00	4.552,98
12.03 Programma 3		Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.179,38	0,00	0,00	13.179,38
		previsione di competenza	115.131,00	0,00	5.884,82	109.246,18
		previsione di cassa	115.131,00	0,00	7.704,64	107.426,36
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani	residui	13.179,38	0,00	0,00
			previsione di competenza	115.131,00	0,00	5.884,82
			previsione di cassa	115.131,00	0,00	7.704,64
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	242.032,00	0,00	30.250,00	211.782,00
		previsione di cassa	248.368,15	0,00	20.450,00	227.918,15
Totale Programma 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	30.136,22	0,00	0,00
			previsione di competenza	242.032,00	0,00	30.250,00
			previsione di cassa	248.368,15	0,00	20.450,00
12.07 Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	residui	338.069,40	0,00	0,00	338.069,40
		previsione di competenza	518.531,39	0,00	0,00	518.531,39
		previsione di cassa	675.600,79	0,00	6.854,25	668.746,54



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 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui	338.069,40	0,00	0,00	338.069,40
		previsione di competenza	518.531,39	0,00	0,00	518.531,39
		previsione di cassa	675.600,79	0,00	6.854,25	668.746,54
12.08 Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	21.181,78	0,00	0,00	21.181,78
		previsione di competenza	65.120,00	798,00	0,00	65.918,00
		previsione di cassa	69.220,00	0,00	4.252,00	64.968,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui	21.181,78	0,00	0,00	21.181,78
		previsione di competenza	65.120,00	798,00	0,00	65.918,00
		previsione di cassa	69.220,00	0,00	4.252,00	64.968,00
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	136.687,00	0,00	12.707,00	123.980,00
		previsione di cassa	140.118,13	0,00	11.248,66	128.869,47
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui	17.020,75	0,00	0,00	17.020,75
		previsione di competenza	136.687,00	0,00	12.707,00	123.980,00
		previsione di cassa	140.118,13	0,00	11.248,66	128.869,47
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	509.111,74	0,00	0,00	509.111,74
		previsione di competenza	1.210.001,39	798,00	52.418,80	1.158.380,59
		previsione di cassa	1.410.938,07	0,00	55.062,53	1.355.875,54



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	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00
		previsione di cassa	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23
		previsione di competenza	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00
		previsione di cassa	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23
		previsione di competenza	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00
		previsione di cassa	75.524,00	0,00	120,00	75.404,00



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	22.440,66	28.927,80	0,00	51.368,46
		previsione di cassa	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.440,66	28.927,80	0,00	51.368,46
		previsione di cassa	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.223,00	5.550,00	0,00	42.773,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.000,00	112.378,84	0,00	124.378,84
		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	49.223,00	117.928,84	0,00	167.151,84
		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	71.663,66	146.856,64	0,00	218.520,30
		previsione di cassa	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99



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	21.060,00	0,00	1.480.087,91
		previsione di cassa	1.483.105,09	21.060,00	0,00	1.504.165,09
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	21.060,00	0,00	1.480.087,91
		previsione di cassa	1.483.105,09	21.060,00	0,00	1.504.165,09
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	21.060,00	0,00	1.480.087,91
		previsione di cassa	1.483.105,09	21.060,00	0,00	1.504.165,09
Totale Variazioni in Uscita		residui	1.956.321,67	0,00	0,00	1.956.321,67
		previsione di competenza	12.218.614,59	1.368.494,64	86.050,05	13.501.059,18
		previsione di cassa	11.795.543,62	697.914,58	704.296,06	11.789.162,14
Totale Generale		residui	1.956.321,67	0,00	0,00	1.956.321,67
		previsione di competenza	12.218.614,59	1.368.494,64	86.050,05	13.501.059,18
		previsione di cassa	11.795.543,62	697.914,58	704.296,06	11.789.162,14



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	6.610,00	0,00	107.415,55
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	965.795,00	263.000,00	0,00	1.228.795,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni in Entrata		1.066.600,55	269.610,00	0,00	1.336.210,55
Totale Generale delle Entrate		1.066.600,55	269.610,00	0,00	1.336.210,55



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					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	148.783,00	6.062,00	0,00	154.845,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali						
		previsione di competenza	148.783,00	6.062,00	0,00	154.845,00
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	307.585,00	0,00	18.000,00	289.585,00
Totale Programma 2 Segreteria generale						
		previsione di competenza	307.585,00	0,00	18.000,00	289.585,00
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	321.080,00	0,00	1.500,00	319.580,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
		previsione di competenza	321.080,00	0,00	1.500,00	319.580,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	443.672,00	12.534,00	0,00	456.206,00



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	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	427.539,00	263.000,00	0,00	690.539,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		previsione di competenza	871.211,00	275.534,00	0,00	1.146.745,00
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	416.385,00	6.610,00	0,00	422.995,00
Totale Programma 10 Risorse umane		previsione di competenza	416.385,00	6.610,00	0,00	422.995,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	373.314,00	0,00	2.200,00	371.114,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		previsione di competenza	373.314,00	0,00	2.200,00	371.114,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.438.358,00	288.206,00	21.700,00	2.704.864,00



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	373.194,00	400,00	0,00	373.594,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
		previsione di competenza	373.194,00	400,00	0,00	373.594,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	382.105,00	0,00	8.245,00	373.860,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
		previsione di competenza	382.105,00	0,00	8.245,00	373.860,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
		previsione di competenza	755.299,00	400,00	8.245,00	747.454,00



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	401.396,00	0,00	13.421,00	387.975,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero						
		previsione di competenza	401.396,00	0,00	13.421,00	387.975,00
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	25.000,00	5.600,00	0,00	30.600,00
Totale Programma 2 Giovani						
		previsione di competenza	25.000,00	5.600,00	0,00	30.600,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
		previsione di competenza	426.396,00	5.600,00	13.421,00	418.575,00



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	786.263,00	18.770,00	0,00	805.033,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		previsione di competenza	786.263,00	18.770,00	0,00	805.033,00
Totale Missione 50	Debito pubblico					
		previsione di competenza	786.263,00	18.770,00	0,00	805.033,00
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	4.406.316,00	312.976,00	43.366,00	4.675.926,00
Totale Generale		previsione di competenza	4.406.316,00	312.976,00	43.366,00	4.675.926,00



Variazione del fondo pluriennale vincolato

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 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
Totale Variazioni		fondo pluriennale vincolato	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00



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	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.386,80	0,00	0,00	64.386,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni in Entrata		764.386,80	202.000,00	0,00	966.386,80
Totale Generale delle Entrate		764.386,80	202.000,00	0,00	966.386,80



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					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	148.783,00	7.530,00	0,00	156.313,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali						
		previsione di competenza	148.783,00	7.530,00	0,00	156.313,00
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	298.585,00	0,00	9.000,00	289.585,00
Totale Programma 2 Segreteria generale						
		previsione di competenza	298.585,00	0,00	9.000,00	289.585,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	442.860,00	12.116,00	0,00	454.976,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		previsione di competenza	442.860,00	12.116,00	0,00	454.976,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	365.697,00	0,00	2.200,00	363.497,00



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 11 Altri servizi generali		previsione di competenza	365.697,00	0,00	2.200,00	363.497,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.255.925,00	19.646,00	11.200,00	1.264.371,00



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 2	Spese in conto capitale					
		previsione di competenza	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
		previsione di competenza	700.000,00	202.000,00	0,00	902.000,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	381.455,00	0,00	9.836,00	371.619,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
		previsione di competenza	381.455,00	0,00	9.836,00	371.619,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
		previsione di competenza	1.081.455,00	202.000,00	9.836,00	1.273.619,00



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	400.976,00	0,00	12.900,00	388.076,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero						
		previsione di competenza	400.976,00	0,00	12.900,00	388.076,00
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	25.000,00	5.600,00	0,00	30.600,00
Totale Programma 2 Giovani						
		previsione di competenza	25.000,00	5.600,00	0,00	30.600,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
		previsione di competenza	425.976,00	5.600,00	12.900,00	418.676,00



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	879.226,00	8.690,00	0,00	887.916,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	879.226,00	8.690,00	0,00	887.916,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	879.226,00	8.690,00	0,00	887.916,00
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	3.642.582,00	235.936,00	33.936,00	3.844.582,00
Totale Generale		previsione di competenza	3.642.582,00	235.936,00	33.936,00	3.844.582,00

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

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	532.966,31	2.703.108,00	240.000,00	3.476.074,31
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.036.680,00	1.581.892,00	495.000,00	2.850.572,00
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	1.000.353,69	715.000,00	672.000,00	2.150.353,69
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.570.000,00	5.000.000,00	1.407.000,00	8.477.000,00

	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		SN (6)	Importo
1		005	026	091		06	A01/01	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade. anno 2018	1	300.000,00	300.000,00	100.000,00	700.000,00	N	0,00	
2		005	026	091		03	A05/09	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"	1	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	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		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	
5		005	026	091		04	A01/01	Sistemazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
6		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	
7		005	026	091		04	A05/08	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "G. SCARPA" DI VILLORBA	1	100.000,00	1.700.000,00	0,00	1.800.000,00	N	0,00	
8		005	026	091		04	A05/12	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico palestra di Fontane	1	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	N	0,00	
9		005	026	091		06	A01/01	Efficentamento delle reti di pubblica illuminazione	1	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	N	0,00	
10		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										2.570.000,00	5.000.000,00	1.407.000,00	8.977.000,00		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	700.000,00	CPA	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018	
		C91H16000080005	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"	45454100-5	PAVAN	ANTONIO	1.220.000,00	1.220.000,00	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	
		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	2.470.000,00								

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