



COPIA

Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 40

In data: 25/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI ED AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'anno duemiladiciassette in questo giorno venticinque del mese di Settembre, alle ore 19.33, presso la sala consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, ANDREOLA RAFFAELLA, diramata con avvisi scritti in data 19/09/2017 prot. n. 33161, 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	SI
ZANIER FEDERICA	SI
BRANCA MARIAGRAZIA	SI
ZANATTA DIEGO	SI
CALLEGARI ALESSANDRA	SI
GUIDOLIN CLAUDIO	SI

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. CALLEGARI ALESSANDRA, PIZZINATO RICCARDO, GAGNO RICCARDO.

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

Assessore Silvia Barbisan: «Buonasera a tutti. Allora, abbiamo una piccola variazione di bilancio, si tratta di circa 50.000,00 euro che derivano essenzialmente da economie di spesa e che vanno a finanziare in parte due progetti importanti che sono: il Piano di microzonizzazione sismica e un'integrazione alla realizzazione degli impianti sportivi di Via Marconi. Guardiamo nel dettaglio questa variazione in che cosa consiste.

Relativamente all'entrata, abbiamo una maggior somma di 17.598,00 euro relativa a trasferimenti erariali che riguardano il contrasto all'evasione fiscale. Di questo probabilmente avete anche letto sui giornali, perché ne è stato dato ampio risalto. Si tratta di somme che lo Stato ci riconosce in quanto il Comune, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha segnalato casi di evasione fiscale e quindi una parte delle somme recuperate sulla base delle segnalazioni fatte dal Comune ci vengono riconosciute.

Devo anche dire relativamente a questa attività, che il Comune di Villorba, rispetto ai Comuni della Provincia, si è distinto dal 2014 ad oggi con un numero di segnalazioni veramente importante e anche, finalmente adesso, con un sicuro e interessante vantaggio economico. Non è sempre facile perché, di tutte le segnalazioni che sono state fatte, molte sono cadute nel vuoto, però diciamo che un primo risultato utile finalmente è stato conseguito e lo vediamo stasera per 17.500,00 euro.

Poi, abbiamo una maggior entrata di 18.700,00 euro che risulta invece dalla rinegoziazione del canone di locazione per la posizione delle antenne di telefonia.

È stato rinegoziato il canone ed è stato previsto, a fronte di una lieve diminuzione dell'importo annuo, un pagamento anticipato *una tantum* per due annualità, cioè da agosto 2017 a luglio 2019. Quindi, questa variazione all'entrata *una tantum*, ci ha dato la possibilità di essere utilizzata per finanziare una spesa sugli investimenti e non sulla spesa corrente.

Abbiamo un'ulteriore maggiore entrata di 18.000,00 euro dalla concessione di aree cimiteriali, che riguardano soprattutto aree del cimitero di Villorba. Sono state vendute più aree rispetto al previsto, per un importo ad oggi incassato di quasi 80.000,00 euro, mentre la concessione di loculi cimiteriali ha avuto una flessione per 9.000,00 euro.

Poi, abbiamo venduto del materiale ferroso, anche qui un'entrata *una tantum* per 1.500,00 euro e altri 3.000,00 euro da maggiori entrate per proventi di servizi occasionali, contributi regionali.

Per quanto riguarda invece la variazione alla spesa, abbiamo 8.000,00 euro in più per rimborsi di imposte non dovute, riguardano la restituzione di I.Mu. pagata in eccesso dai cittadini, o pagata in maniera errata, eccetera, che va restituita nei 180 giorni successivi alla richiesta inoltrata all'Ente.

Abbiamo avuto un risparmio di spesa per ben 18.800,00 euro relativamente invece alle spese per il personale. Avevamo programmato delle assunzioni che non si sono ancora effettuate perché le procedure di mobilità in entrata non si sono concluse, cioè non abbiamo ancora avuto risposta dai Comuni.

Poi, abbiamo: +1.000,00 euro per i progetti per la prevenzione del disagio giovanile; +1.000,00 euro come integrazione del budget per l'acquisto di libri di testo della scuola primaria; minori spese per 4.000,00 euro relativamente alla manutenzione del patrimonio comunale; +11.000,00 invece per la manutenzione delle aree verdi e delle strade. È prevista una potatura di piante pericolose in più rispetto a quello che è il solito sfalcio e la manutenzione ordinaria.

Abbiamo: +9.700,00 euro di manutenzione edifici sociali, scuole e impianti sportivi; un'adesione al contratto di fiume per circa 1.500,00 euro; il rifinanziamento dei lavori presso la scuola Marco Polo, perché c'è stata una riduzione del contributo regionale e quindi la differenza è stata finanziata dal Comune in questo modo.

Abbiamo però avuto delle economie sui lavori effettuati alla scuola primaria “De Amicis” per 15.000,00 euro e, per far tornare i conti, abbiamo ridotto il fondo di riserva di 14.300,00 euro, che scende così agli attuali 36.125,00, che è comunque entro i limiti di legge previsti. Per cui diciamo che le voci importanti riguardano proprio queste due, non sono variazioni che mi vanno a coprire molta spesa corrente, ma per ben 60.000,00 euro mi vanno a finanziare dei progetti, degli investimenti ben precisi che sono appunto, ripeto, la realizzazione degli impianti sportivi di Via Marconi, ma soprattutto il piano di microzonizzazione sismica, cioè l’individuazione di quelle zone a rischio sismico del Comune di Villorba.»

Aperta la discussione, non vi sono richieste di intervento. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2016 è stato approvato il bilancio finanziario 2017-2019, 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 2017 - 2019 e l'elenco annuale dei lavori 2017, approvato con separata deliberazione dello stesso Consiglio n. 72 del 19/12/2016;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2017 è stato approvato il PEG 2017-2019;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 8 maggio 2017 è stato approvato il rendiconto della Gestione 2016 con il seguente risultato di amministrazione:

parte accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 1.010.131,01
parte accantonata per rischio contenzioso	€ 13.747,39
parte a destinazione vincolata (per legge, contributi a destinazione vincolata, principi contabili)	€ 167.764,25
parte da destinare agli investimenti	€ 324.200,54
parte disponibile	€ 88,16
Totale avanzo di amministrazione 2016	€ 1.515.931,35

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

- canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche derivanti dal pagamento anticipato del canone per occupazione per le antenne di telefonia mobile a seguito rinegoziazione delle concessioni;
- trasferimenti erariali per contrasto evasione fiscale;
- nuove concessioni di aree cimiteriali presso il Cimitero di Villorba;
- altre maggiori entrate per proventi di servizi comunali occasionali e per contributi regionali;

Accertate alcune economie di spesa con riferimento a:

- opere pubbliche anno 2017;
- stanziamenti di spesa corrente per acquisto di beni e servizi e del personale, come dettagliato nel riepilogo che segue;

Valutato:

- di procedere ad una variazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, anche in considerazione delle maggiori risorse accertate e delle economie di spesa registrate, per le motivazioni di seguito indicate:
 - a) affidamento di incarico professionale per la realizzazione del piano di microzonazione sismica di 2° - 3° livello;
 - b) rifinanziamento dei lavori presso la scuola elementare "Marco Polo" a seguito riduzione del contributo regionale;
 - c) integrazioni di alcuni stanziamenti di spesa corrente e di parte capitale (opera pubblica volta alla realizzazione di impianti sportivi in via "G. Marconi") per garantire la prosecuzione e la completa realizzazione degli interventi programmati come dettagliato nel riepilogo che segue;

Valutato, a seguito delle variazioni apportate per il 2017, di aggiornare il programma delle opere pubbliche 2017 - 2019, annualità 2017;

Ribadito che non si procede alla destinazione della parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione in quanto l'Ente si trova nella necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Ritenuto:

- di variare il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 come segue:

DESCRIZIONE	importi in euro
	2017
VARIAZIONI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE	
trasferimenti erariali contrasto evasione fiscale	17.598,85
canoni occupazione suolo ed aree pubbliche (una tantum)	18.702,00
concessione aree cimiteriali	18.832,23
concessione loculi cimiteriali	- 9.000,00
cessione materiale ferroso	1.500,00
altre maggiori entrate per proventi servizi occasionali e contributi regionali	3.000,00
totale variazioni all'entrata	50.633,08
VARIAZIONI ALLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE	
rimborsi imposte non dovute	€ 8.000,00
minori spese per il personale	-€ 18.800,00
progetti per la prevenzione del disagio giovanile	€ 1.000,00
integrazione budget per acquisto libri di testo scuola primaria	€ 1.000,00
minori spese per manutenzione patrimonio comunale	-€ 4.200,00
manutenzione mezzi, aree verdi e strade	€ 11.324,93
manutenzione edifici sociali, scuole e impianti sportivi	€ 9.700,00
adesione al contratto di fiume Melma Nerbon	€ 1.500,00
fondo di riserva	-€ 14.391,85
rifinanziamento lavori presso scuola elementare Marco Polo	€ 10.000,00
economie su lavori scuola primaria De Amicis programma OO.PP. 2017	-€ 15.000,00
integrazione q.e. realizzazione impianti sportivi di Via Marconi (1° Stralcio) programma OO.PP. 2017	€ 50.000,00
piano microzonazione sismica	€ 10.500,00
totale variazioni alla spesa	€ 50.633,08
differenza entrata - uscita	-

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla nota agli atti del Comune prot. n. 33704 in data 21 settembre 2017;

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

Presenti	n.	17	
Votanti	n.	15	
Astenuti	n.	2	Callegari, Zanatta
Maggioranza richiesta	n.	8	
Favorevoli	n.	15	
Contrari	n.	0	

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

Presenti	n.	17	
Votanti	n.	17	
Astenuti	n.	0	
Maggioranza richiesta	n.	9	
Favorevoli	n.	17	
Contrari	n.	0	

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al Bilancio finanziario 2017-2019 che si rendono necessarie per le motivazioni e nei termini indicati in narrativa, come riepilogate nell'**allegato 1**) che forma parte integrante della presente deliberazione, che espone anche le variazioni da apportare agli stanziamenti di cassa;
2. di dare atto che, a seguito delle variazioni che si apportano al Bilancio di Previsione 2017 - 2019, sono contestualmente aggiornati i contenuti del D.U.P. 2017 - 2019 e suoi allegati ed in particolare il programma dei LL.PP. (**allegato 2** al presente provvedimento) con riferimento alle seguenti opere:
 - a) manutenzione straordinaria scuola primaria "E. De Amicis" - € 15.000,00
 - b) nuovi impianti sportivi Via G. Marconi + € 50.000,00;
3. di dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 permane il pareggio finanziario, rimangono salvaguardati gli equilibri generali contabili finalizzati al rispetto della copertura delle spese iscritte nei diversi titoli del bilancio, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e risultano salvaguardati gli equilibri finanziari di cassa;
4. di dare atto che risultano, altresì, rispettati i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come indicato nell'**allegato 3**) al presente provvedimento;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della norma di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 allo scopo di consentire l'impiego delle risorse individuate nel rispetto del cronoprogramma stabilito con gli strumenti di programmazione.



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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	158.410,96	0,00	0,00	158.410,96
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	279.039,50	0,00	0,00	279.039,50
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	1.072.364,75	0,00	0,00	1.072.364,75
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	750,90	0,00	0,00	750,90
	residui				
	previsione di competenza	240.425,60	19.598,85	0,00	260.024,45
	previsione di cassa	240.588,61	17.598,85	0,00	258.187,46
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	750,90	0,00	0,00	750,90
	residui				
	previsione di competenza	240.425,60	19.598,85	0,00	260.024,45
	previsione di cassa	240.588,61	17.598,85	0,00	258.187,46



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

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.222,26	0,00	0,00	56.222,26
	residui				
	previsione di competenza	926.440,00	12.202,00	0,00	938.642,00
	previsione di cassa	931.731,50	12.202,00	0,00	943.933,50
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	56.222,26	0,00	0,00	56.222,26
	residui				
	previsione di competenza	926.440,00	12.202,00	0,00	938.642,00
	previsione di cassa	931.731,50	12.202,00	0,00	943.933,50



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

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.832,23	221.897,03
		previsione di cassa	16.664,30	219.729,10
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.832,23	221.897,03
		previsione di cassa	16.664,30	219.729,10
Totale Variazioni in Entrata				
		residui	0,00	56.973,16
		previsione di competenza	50.633,08	2.930.378,69
		previsione di cassa	46.465,15	1.421.850,06
Totale Generale delle Entrate				
		residui	0,00	56.973,16
		previsione di competenza	50.633,08	2.930.378,69
		previsione di cassa	46.465,15	1.421.850,06



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1					
Disavanzo d'amministrazione					
Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1					
Organi istituzionali					
TITOLO 1					
Spese correnti					
	residui	13.208,87	0,00	0,00	13.208,87
	previsione di competenza	155.513,00	0,00	0,00	155.513,00
	previsione di cassa	156.613,00	0,00	12.415,17	144.197,83
	Totale Programma 1 Organi istituzionali				
	residui	13.208,87	0,00	0,00	13.208,87
	previsione di competenza	155.513,00	0,00	0,00	155.513,00
	previsione di cassa	156.613,00	0,00	12.415,17	144.197,83
1.03 Programma 3					
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1					
Spese correnti					
	residui	37.099,53	0,00	0,00	37.099,53
	previsione di competenza	321.365,02	0,00	0,00	321.365,02
	previsione di cassa	329.865,02	0,00	3.000,00	326.865,02
	Totale Programma 3				
	residui	37.099,53	0,00	0,00	37.099,53
	previsione di competenza	321.365,02	0,00	0,00	321.365,02
	previsione di cassa	329.865,02	0,00	3.000,00	326.865,02
1.04 Programma 4					
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1					
Spese correnti					
	residui	16.846,54	0,00	0,00	16.846,54
	previsione di competenza	183.448,32	8.000,00	0,00	191.448,32
	previsione di cassa	186.757,47	8.000,00	0,00	194.757,47
	Totale Programma 4				
	residui	16.846,54	0,00	0,00	16.846,54
	previsione di competenza	183.448,32	8.000,00	0,00	191.448,32
	previsione di cassa	186.757,47	8.000,00	0,00	194.757,47
1.05 Programma 5					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Alto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	63.120,49	0,00	0,00	63.120,49
	previsione di competenza	463.036,00	1.124,70	0,00	464.160,70
	previsione di cassa	458.036,00	0,00	675,30	457.360,70
	residui	19.549,24	0,00	0,00	19.549,24
	previsione di competenza	264.896,78	0,00	0,00	264.896,78
Titolo 2	previsione di cassa	107.625,40	0,00	41.408,53	66.216,87
	Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82.669,73	0,00	0,00	82.669,73
1.08 Programma 8	previsione di competenza	727.932,78	1.124,70	0,00	729.057,48
	previsione di cassa	565.661,40	0,00	42.083,83	523.577,57
	Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi	73.046,93	0,00	0,00	73.046,93
Titolo 1	Spese correnti	147.200,00	0,00	9.700,00	137.500,00
	previsione di competenza	169.200,00	0,00	9.700,00	159.500,00
	previsione di cassa	73.046,93	0,00	0,00	73.046,93
Totale Programma 11	previsione di competenza	147.200,00	0,00	9.700,00	137.500,00
	previsione di cassa	169.200,00	0,00	9.700,00	159.500,00
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	19.082,31	0,00	0,00	19.082,31
Titolo 1	Spese correnti	553.844,10	0,00	0,00	553.844,10
	previsione di competenza	446.614,94	0,00	5.000,00	441.614,94
	previsione di cassa	19.082,31	0,00	0,00	19.082,31
Totale Missione 1	previsione di competenza	553.844,10	0,00	0,00	553.844,10
	previsione di cassa	446.614,94	0,00	5.000,00	441.614,94
	Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	241.953,91	0,00	0,00	241.953,91
Totale Missione 1	previsione di competenza	2.089.303,22	9.124,70	9.700,00	2.088.727,92
	previsione di cassa	1.854.711,83	8.000,00	72.199,00	1.790.512,83
	Totale Missione 1	1.854.711,83	8.000,00	72.199,00	1.790.512,83



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	88.466,35	0,00	88.466,35
		previsione di cassa	88.466,35	8.000,00	80.466,35
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	88.466,35	0,00	88.466,35
		previsione di cassa	88.466,35	8.000,00	80.466,35
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	88.466,35	0,00	88.466,35
		previsione di cassa	88.466,35	8.000,00	80.466,35



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			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				
	residui	113.723,41	0,00	0,00	113.723,41
	previsione di competenza	396.267,00	3.500,00	0,00	399.767,00
	previsione di cassa	417.107,00	3.500,00	0,00	420.607,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui	503.850,60	0,00	0,00	503.850,60
	previsione di competenza	927.698,20	0,00	5.000,00	922.698,20
	previsione di cassa	1.430.926,89	0,00	5.000,00	1.425.926,89
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	residui	617.574,01	0,00	0,00	617.574,01
	previsione di competenza	1.323.965,20	3.500,00	5.000,00	1.322.465,20
	previsione di cassa	1.848.033,89	3.500,00	5.000,00	1.846.533,89
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
	residui	617.574,01	0,00	0,00	617.574,01
	previsione di competenza	1.323.965,20	3.500,00	5.000,00	1.322.465,20
	previsione di cassa	1.848.033,89	3.500,00	5.000,00	1.846.533,89



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1 Sport e tempo libero					
Spese correnti					
TITOLO 1	residui	100.828,50	0,00	0,00	100.828,50
	previsione di competenza	382.256,00	6.700,00	0,00	388.956,00
	previsione di cassa	383.468,00	12.700,00	0,00	396.168,00
TITOLO 2	residui	32.903,46	0,00	0,00	32.903,46
	previsione di competenza	523.139,88	50.000,00	0,00	573.139,88
	previsione di cassa	534.775,08	58.802,53	0,00	593.577,61
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		133.731,96	0,00	0,00	133.731,96
	residui	905.395,88	56.700,00	0,00	962.095,88
	previsione di competenza	918.243,08	71.502,53	0,00	989.745,61
	previsione di cassa				
6.02 Programma 2 Giovani					
Spese correnti					
TITOLO 1	residui	10.598,28	0,00	0,00	10.598,28
	previsione di competenza	59.000,00	1.000,00	0,00	60.000,00
	previsione di cassa	59.000,00	1.000,00	0,00	60.000,00
Totale Programma 2 Giovani		10.598,28	0,00	0,00	10.598,28
	residui	59.000,00	1.000,00	0,00	60.000,00
	previsione di competenza	59.000,00	1.000,00	0,00	60.000,00
	previsione di cassa				
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	residui	144.330,24	0,00	0,00	144.330,24
	previsione di competenza	964.395,88	57.700,00	0,00	1.022.095,88
	previsione di cassa	977.243,08	72.502,53	0,00	1.049.745,61



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui	40.713,77	0,00	0,00	40.713,77
	previsione di competenza	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	previsione di cassa	80.949,00	6.000,00	0,00	86.949,00
	Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	40.713,77	0,00	0,00	40.713,77
	residui	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	previsione di competenza	80.949,00	6.000,00	0,00	86.949,00
	previsione di cassa				
	Totale Missione 7 Turismo	40.713,77	0,00	0,00	40.713,77
	residui	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	previsione di competenza	80.949,00	6.000,00	0,00	86.949,00
	previsione di cassa				



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 8					
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	10.500,00	10.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
		residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	10.500,00	10.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
8.02 Programma 2					
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui	288,73	0,00	288,73
		previsione di competenza	9.000,00	500,00	9.500,00
		previsione di cassa	9.000,00	500,00	9.500,00
	Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	288,73	0,00	288,73
		residui	288,73	0,00	288,73
		previsione di competenza	9.000,00	500,00	9.500,00
		previsione di cassa	9.000,00	500,00	9.500,00
Totale Missione 8					
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
		residui	288,73	0,00	288,73
		previsione di competenza	9.000,00	11.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	9.000,00	500,00	9.500,00



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui	27.706,78	0,00	0,00	27.706,78
	previsione di competenza	51.000,00	1.500,00	0,00	52.500,00
	previsione di cassa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		27.706,78	0,00	0,00	27.706,78
	previsione di competenza	51.000,00	1.500,00	0,00	52.500,00
	previsione di cassa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		27.706,78	0,00	0,00	27.706,78
	previsione di competenza	51.000,00	1.500,00	0,00	52.500,00
	previsione di cassa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	90.875,03	0,00	0,00	90.875,03
	previsione di competenza	759.223,00	1.700,00	0,00	760.923,00
	previsione di cassa	759.223,00	1.700,00	0,00	760.923,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	256.908,56	0,00	0,00	256.908,56
	previsione di competenza	459.089,32	0,00	0,00	459.089,32
	previsione di cassa	617.732,90	440,00	0,00	618.172,90
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	347.783,59	0,00	0,00	347.783,59
	previsione di competenza	1.218.312,32	1.700,00	0,00	1.220.012,32
	previsione di cassa	1.376.955,90	2.140,00	0,00	1.379.095,90
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	347.783,59	0,00	0,00	347.783,59
	previsione di competenza	1.218.312,32	1.700,00	0,00	1.220.012,32
	previsione di cassa	1.376.955,90	2.140,00	0,00	1.379.095,90



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12					
12.01 Programma 1					
Titolo 1					
Spese correnti					
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	residui	5.217,95	0,00	0,00	5.217,95
	previsione di competenza	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
	previsione di cassa	163.500,00	0,00	5.000,00	158.500,00
	Totale Programma 1	5.217,95	0,00	0,00	5.217,95
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
	previsione di competenza	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
	previsione di cassa	163.500,00	0,00	5.000,00	158.500,00
	Totale Programma 2	5.217,95	0,00	0,00	5.217,95
	Interventi per la disabilità				
	Spese correnti				
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	previsione di cassa	7.000,00	0,00	1.124,80	5.875,20
	Totale Programma 2	7.000,00	0,00	1.124,80	5.875,20
	Interventi per la disabilità				
	Spese correnti				
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	previsione di cassa	7.000,00	0,00	1.124,80	5.875,20
	Totale Programma 4	7.000,00	0,00	1.124,80	5.875,20
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Spese correnti				
	residui	15.996,66	0,00	0,00	15.996,66
	previsione di competenza	182.700,00	0,00	4.800,00	177.900,00
	previsione di cassa	182.700,00	0,00	4.800,00	177.900,00
	Totale Programma 4	15.996,66	0,00	4.800,00	15.996,66
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	182.700,00	0,00	4.800,00	177.900,00
	previsione di competenza	182.700,00	0,00	4.800,00	177.900,00
	previsione di cassa	182.700,00	0,00	4.800,00	177.900,00
	Totale Missione 12	21.214,61	0,00	0,00	21.214,61
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	353.200,00	0,00	4.800,00	348.400,00
	previsione di competenza	353.200,00	0,00	4.800,00	348.400,00
	previsione di cassa	353.200,00	0,00	10.924,80	342.275,20



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			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
		previsione di competenza	50.517,32	14.391,62	36.125,70
		previsione di cassa	30.084,56	0,00	30.084,56
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.517,32	14.391,62	36.125,70
		previsione di cassa	30.084,56	0,00	30.084,56
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti					
		residui	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.517,32	14.391,62	36.125,70
		previsione di cassa	30.084,56	0,00	30.084,56



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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

Atto Amministrativo:		Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			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	212.781,08	0,00	0,00	212.781,08
	previdone di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
	previdone di cassa	1.782.000,00	50.000,00	0,00	1.832.000,00
	Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	212.781,08	0,00	0,00	212.781,08
	previdone di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
	previdone di cassa	1.782.000,00	50.000,00	0,00	1.832.000,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	212.781,08	0,00	0,00	212.781,08
	previdone di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
	previdone di cassa	1.782.000,00	50.000,00	0,00	1.832.000,00
	Totale Variazioni in Uscita	1.654.346,72	0,00	0,00	1.654.346,72
	previdone di competenza	8.025.160,29	84.524,70	33.891,62	8.075.793,37
	previdone di cassa	8.466.644,61	142.642,53	96.123,80	8.513.163,34
	Totale Generale	1.654.346,72	0,00	0,00	1.654.346,72
	previdone di competenza	8.025.160,29	84.524,70	33.891,62	8.075.793,37
	previdone di cassa	8.466.644,61	142.642,53	96.123,80	8.513.163,34

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI VILLORBA
Allegato 2)**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	181.073,58	2.818.117,00	85.000,00		3.084.190,58
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	590.000,00	1.303.614,00	0,00		1.893.614,00
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
Stanziamanti di bilancio	473.926,42	808.269,00	572.000,00		1.854.195,42
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	1.245.000,00	4.930.000,00	657.000,00		6.832.000,00

	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 2017/2019 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		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	026	091		06	A01/01	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade	1	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
2		005	026	091		05	A05/33	Lavori di miglioramento sismico della sede Municipale	1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N	0,00	
3		005	026	091		01	A05/12	Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (1° stralcio)	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
4		005	026	091		06	A05/08	Manutenzione straordinaria scuola Primaria "E. De Amicis" di Fontane	1	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	N	0,00	
5		005	026	091		03	A05/09	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"	1	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	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 ristrutturazione e messa a norma della Palestra scolastica di Catena	1	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	N	0,00	
8		005	026	091		04	A05/12	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico palestra di Fontane	1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	N	0,00	
9		005	026	091		01	A01/01	Realizzazione piste ciclabili per la mobilità sostenibile		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
10		005	026	091		06	A01/01	Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione	2	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	N	0,00	
11		005	026	091		06	A01/01	Sistemazione piazze comunali - Riquadrificazione Piazza Umberto I Catena	1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale										1.245.000,00	4.930.000,00	657.000,00	6.832.000,00		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.lto 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 2017/2019 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	
	C97H16001200004		Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade	450000000-7	PUPPINATO	GIUSEPPE	200.000,00	300.000,00	CPA	S	S	S	1	Pp	2/2017	4/2017	
	C94H16001430002		Lavori di miglioramento sismico della sede Municipale	45454100-5	PAVAN	ANTONIO	160.000,00	160.000,00	ADN	S	S	S	1	Pp	2/2017	4/2017	
	C97B16000420004		Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (1° stralcio)	45212000-6	PUPPINATO	GIUSEPPE	700.000,00	700.000,00	MIS	S	S	S	1	Pp	2/2017	4/2017	
	C96J16001090006		Manutenzione straordinaria scuola Primaria "E. De Amicis" di Fontane	454000000-1	PUPPINATO	GIUSEPPE	185.000,00	185.000,00	CPA	S	S	S	1	Pp	1/2017	3/2017	
Totale								1.245.000,00									

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 2017 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 di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020	60172000-4	TREVISAN	PAOLA	235.000,00	04
	X			Pulizia edifici comunale e attività accessorie 08/2017 - 07/2020	90919200-4	PAVAN	ANTONIO	175.000,00	04
	X			Servizi cimiteriali dal 08/2017 al 07/2020		CORBOLANTE	FABIO	240.000,00	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:

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	158.410,96	100.805,55	81.386,80
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	245.541,63	150.000,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	403.952,59	250.805,55	81.386,80
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.059.448,44	6.087.100,00	6.082.100,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	361.424,45	287.700,00	287.400,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.526.909,33	2.026.159,00	1.989.854,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.523.449,84	3.706.436,00	839.605,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	590.000,00	1.303.614,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	122.000,00	423.000,00	300.000,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	8.191.590,65	7.616.656,75	7.685.808,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.805,55	81.386,80	81.386,80
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	448.202,11	445.000,00	444.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	6.973,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	7.844.194,09	7.253.043,55	7.316.221,80
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.367.014,67	5.209.800,00	710.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	150.000,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	14.300,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.502.714,67	5.209.800,00	710.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	590.000,00	1.303.614,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	590.000,00	1.303.614,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	600.000,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) ⁽⁴⁾		50.275,89	318.357,00	1.554.124,00

Note

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).

Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli effetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà degli anni precedenti, nonché della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17. Se il valore nella cella (v) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità softesse (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 47**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI ED AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI 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 19/09/2017

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 19/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 40 in data 25/09/2017 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 28/09/2017 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 lì, 28 SET. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Germana Pastri
ISTRUTTORE
(Germana Pastri)