



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 3

In data: 18/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

L'anno duemiladiciannove in questo giorno diciotto del mese di Febbraio, alle ore 19.30, presso la sala consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data 13/02/2019 prot. n. 6243, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all'appello nominale.

Risultano:

	Presente
SERENA MARCO	SI
ANDREOLA RAFFAELLA	AG
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
ZANATTA DIEGO	SI
BRUSEGHIN FERNANDA	SI
CALLEGARI ALESSANDRA	SI
GUIDOLIN CLAUDIO	SI

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. PIZZINATO RICCARDO, ZANIER FEDERICA, BRUSEGHIN FERNANDA.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato, la cui proposta di deliberazione, nel testo depositato agli atti, di seguito si riporta e cede la parola all'Assessore di Reparto per la relativa illustrazione.

Proposta di deliberazione

“Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 è stato approvato il bilancio finanziario 2019-2021, 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 triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, approvati con separata deliberazione dello stesso Consiglio n. 60 del 20/12/2018;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2019 è stato approvato il PEG - Piano della Performance 2019-2021;

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. 61 del 20/12/2018, definito nei suoi aspetti operativi nel Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

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:

- minori entrate di € 7.500,00 per imposta di pubblicità in seguito all'adeguamento delle tariffe alla normativa vigente (Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1 – comma 919), effettuato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 04/02/2019, con la quale non viene confermato l'incremento del 20% per la pubblicità di dimensioni inferiori al metro quadrato;
- maggiori entrate per il contributo regionale buono libri per le annualità 2018 e 2019 per complessivi € 35.000,00, con contestuale aggiornamento degli stanziamenti di spesa;
- assegnazione di un contributo per le iniziative di gemellaggio con i Comuni di Arnac Pompadour in Francia e Oberelsbach in Germania, con i quali da alcuni anni sono stati avviati contatti in ambito sportivo e scolastico con il coinvolgimento di associazioni e istituzioni locali, per € 6.000,00, con contestuale aggiornamento degli stanziamenti di spesa per le attività di gemellaggio;
- ulteriore finanziamento da parte di privati di borse di studio destinate a giovani laureati per € 5.500,00 nel 2019 ed € 3.100,00 nel biennio 2020-2021, con contestuale aggiornamento degli stanziamenti di spesa;
- sponsorizzazione per il comodato d'uso gratuito di una vettura ibrida per € 16.235,76, con contestuale aggiornamento degli stanziamenti di entrata e di spesa per consentire la regolarizzazione, ai fini fiscali, dell'operazione permutativa tra lo sponsor (Autostar spa) e lo sponsee (Comune di Villorba);
- maggiore spesa per assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per le consultazioni elettorali europee, con totali oneri a carico del Ministero dell'Interno, per complessivi € 4.500,00;
- contributo regionale per progetti di sicurezza urbana (bando 2018) per € 16.778,66 e compartecipazione dei Comuni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Postumia Romana” ai progetti di sicurezza urbana (bandi 2017 e 2018) per € 20.694,14, con contestuale aggiornamento degli stanziamenti di spesa di € 66.089,01, IVA inclusa, comprensivi della quota parte a carico del Comune di Villorba;

- maggiori contributi M.I.U.R. per la realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria M. Polo – rifacimento palestra scolastica per € 671.892,00 (il cui costo complessivo ammonta ad € 2.500.000,00) e per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Scarpa per € 22.000,00 (il cui costo complessivo ammonta ad € 1.800.000,00), con contestuale aggiornamento del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021;
- reiscrizione nel bilancio 2019-2021, con contestuale aggiornamento del programma OO.PP., dei lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria Marconi di Catena, lavori già inseriti nel 2018 e parzialmente finanziati con contributo di € 243.800,31 del M.I.U.R.;
- contributo di € 100.000,00 del Ministero dell'Interno per spese di investimento, assegnato ai sensi dell'art. 1 – comma 107 – della Legge di Bilancio n. 145/2018, destinato ai lavori di messa in sicurezza dei soffitti della sede comunale;
- riduzione dei mutui (e delle relative operazioni di regolarizzazione contabile) previsti per il finanziamento di opere del programma LL.PP. 2019-2021 per € 475.792,00, a seguito delle suindicate maggiori assegnazioni di contributi dal MIUR, con contestuale aggiornamento delle quote di interessi e capitale iscritte nel Bilancio 2019-2021;
- maggiori spese per rimborso della maggiorazione dell'imposta di pubblicità introdotta e confermata con provvedimenti dopo la data del 26/06/2012, dichiarati inefficaci dalla Corte Costituzionale, per le annualità non ancora prescritte, da effettuarsi in forma rateale, ai sensi dell'art. 1 – comma 917 – della L. 145/2018, per € 50.000,00 annui;
- riduzione di € 57.238,00 del fondo crediti dubbia esigibilità, in applicazione delle deroghe indicate nei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), tenuto conto che, sulla base dei dati di preconsuntivo, nel 2018 sono migliorati i seguenti parametri di gestione finanziaria:

- minor ricorso all'anticipazione di tesoreria come di seguito dettagliato:

anno	n. giorni esposizione	Importo massimo utilizzato	Utilizzo medio giornaliero
2018	141	469.296,41	181.583,44
2017	200	895.810,51	271.643,43
2016	321	980.316,92	548.620,71

- fondo di cassa al 31 dicembre: 2018 € 729.876,26; 2017 € 0,00, (con un utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla stessa data di € 259.475,18); 2016 € 146.736,03;
- miglioramento dell'indicatore annuale tempestività pagamenti: anno 2018 -6,70; anno 2017 -5,19; anno 2016 -4,74;
- riduzione della massa dei residui attivi al 31/12/2018 del Titolo I – Tipologia 101, afferenti ad imposte, tasse e proventi assimilati e del titolo III - tipologia 200 (che rappresentano la tipologia di crediti con maggior rischio di esigibilità) rispettivamente del 13,8% e del 4,85% rispetto all'anno precedente;
- miglioramento della capacità di riscossione in termini di competenza (riscossioni in conto competenza 2017 e riscossioni effettuate nel 2018 in conto residui anno 2017), per le stesse tipologie di entrata, di oltre il 2,5% rispetto alla media del quinquennio 2013-2017;

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
	2019	2020	2021
VARIAZIONI ALL'ENTRATA			
fondo pluriennale vincolato		- 164.865,90	
imposta pubblicità	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
contributi regionali 2018-2019 buono libri	35.000,00		
contributo per iniziative gemellaggio	6.000,00		
contributi da privati per borse di studio	5.500,00	3.100,00	3.100,00
sponsorizzazioni da imprese	16.235,76		
rimborso spese elezioni europee	4.500,00		
contributo per messa in sicurezza patrimonio c.le (art. 1 c. 107-114 L. 145/18)	100.000,00		
contributo MIUR per palestra scolastica M. Polo (aggiornamento)	671.892,00		
contributo MIUR per efficientamento energetico scuola Scarpa (aggiornamento)	22.000,00		
contributo MIUR per palestra scolastica di Catena	243.800,31		
contributo regionale per progetti sicurezza urbana - bando 2018	16.778,66		
compartecipazione Comuni Distretto Polizia Locale ai progetti sicurezza urbana (bandi 2017 e 2018)	20.694,14		
riduzione mutui	- 475.792,00		
riduzione prelievi da conto mutui cassa dd.pp.	- 475.792,00		
totale entrate	183.316,87	-169.265,90	- 4.400,00
VARIAZIONI ALLA SPESA			
aggiornamento interessi passivi e quota capitale mutui	-262,00	-62.559,00	-60.602,00
rimborsi imposta pubblicità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
contributi regionali 2018-2019 buono libri	35.000,00		
spese per iniziative gemellaggio	6.000,00		
borse di studio finanziate da privati	5.500,00	3.100,00	3.100,00
comodato d'uso gratuito vettura ibrida a 1/2 sponsorizzazione	16.235,76		
personale a tempo determinato per elezioni europee (con oneri a carico Ministero Interno)	4.500,00		
fondo di riserva		5.059,00	3.102,00
fondo crediti dubbia esigibilità	-57.238,00		
messa in sicurezza sede comunale (con adeguamento programma LL.PP.)	100.000,00		
ristrutturazione e messa a norma palestra scolastica di catena (con adeguamento programma LL.PP.)	380.050,00		
variazione Fondo Pluriennale Vincolato riferito interventi su edifici scolastici		-218.100,00	
altri interventi di manutenzione edifici comunali (a Fondo Pluriennale Vincolato)	53.234,10	53.234,10	
progetti di sicurezza urbana - bandi 2017-2018	66.089,01		
spese per incremento attività finanziarie	-475.792,00		
totale spese	183.316,87	-169.265,90	-4.400,00
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	0,00	0,00	0,00

Accertata la necessità di procedere al contestuale aggiornamento del Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 – annualità 2019 - per:

- reinscrizione dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria Marconi di Catena per € 400.000,00 finanziati per € 243.800,31 con il contributo M.I.U.R. e per la differenza con mezzi propri dell'Ente, a seguito revisione del cronoprogramma e previsione di avvio dei lavori nel corso del corrente esercizio;
- inserimento dei Lavori di messa in sicurezza dei soffitti della sede comunale per € 200.000,00 a seguito assegnazione di € 100.000,00 del contributo del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 1 – comma 107 – della Legge di Bilancio n. 145/2018, con finanziamento della differenza con mezzi propri dell'Ente, già stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021;

Evidenziato che:

- le ulteriori variazioni all'annualità di bilancio 2020 riguardano le imputazioni a fondo pluriennale vincolato di quota di spese in conto capitale, rinviata in termini di esigibilità a detto esercizio, in applicazione del principio della competenza finanziaria;
- 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 riportato nell'allegato 3) al presente provvedimento;
- le previsioni degli incassi e dei pagamenti per l'esercizio 2019 risultano tali da far prevedere un saldo di cassa al 31/12/2019 positivo, come di seguito dimostrato:

saldo cassa all'1/1/2019	€ 729.876,26
previsioni di cassa delle entrate	€ 20.939.016,47
previsioni di cassa delle spese	€ 21.152.414,68

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 2019-2021 (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. 2019-2021 e nel P.E.G. 2019-2021;
2. di aggiornare, in conformità alle variazioni che si adottano in questa sede, il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, che si allega 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 2019, 2020, 2021 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, come riportato nell'allegato 3);
4. 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). A tale riguardo si conferma con il presente atto il piano triennale di fabbisogno di personale contenuto nel DUP 2019-2021, per l'attuazione del quale la Giunta dovrà provvedere alle assunzioni programmate, ricorrendo, eventualmente, nelle more di svolgimento e conclusione delle procedure di concorso e selezione previste dalla Legge, a forme di lavoro flessibile al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi programmati;

5. 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.”

Assessore Silvia Barbisan: «Buonasera a tutti. Allora, la variazione di bilancio di questa sera si rende necessaria innanzitutto per adeguare gli stanziamenti all'entrata e all'uscita delle opere pubbliche perché, come aveva annunciato il Sindaco, abbiamo avuto una serie di contributi dallo Stato con la legge di stabilità per 100.000,00 euro per completare i lavori di antisfondellamento, che sono comunque pari a 200.000,00 euro, 100.000,00 dei quali invece finanziati con mezzi propri. Questo ci consente anche di fare qualche lavoro in più nell'edificio del municipio. Altri importanti contributi li abbiamo avuti dal MIUR, cioè dal Ministero della scuola, soprattutto per finire i lavori di rifacimento della palestra di Villorba. Sono stati stanziati ulteriori 671.000,00 euro su un costo complessivo di 2.500.000,00, di cui 1.975.000,00 finanziati dal MIUR.

Abbiamo avuto un ulteriore contributo MIUR in più rispetto a quello preventivato di 22.000,00 euro per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della scuola "Scarpa", su un costo complessivo di 1.800.000,00 euro il Ministero ci ha dato un contributo di 1.422.000,00.

Altro contributo importante, sempre del Ministero, è per la ristrutturazione e messa a norma della palestra di Catena. Il costo complessivo è di 400.000,00 euro, 243.000,00 dei quali finanziati sempre dal MIUR. Ma non è finita: abbiamo ottenuto anche 66.000,00 euro di contributo regionale di cui 20.000,00 euro per la compartecipazione del Comune di Villorba al Distretto della Polizia Locale, cosiddetto "Postumia Romana", e altri 16.000,00 euro invece per progetti di sicurezza urbana, *bodycam*, *narcotest kit*, fototrappole, acquisto di moto, eccetera.

Poi abbiamo però dovuto variare il gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità per 7.500,00 euro, che sono dovuti all'adeguamento delle tariffe a seguito della legge di bilancio, che però richiama una sentenza della Corte Costituzionale con la quale veniva considerato non corretto per tanti Comuni e, di conseguenza, anche per il Comune di Villorba, confermare le tariffe esistenti in precedenza. Noi non le abbiamo aumentate, le abbiamo sempre confermate, però non potevamo fare nemmeno quello, non potevamo confermare un incremento in particolare del 20% per quanto riguarda la pubblicità di dimensioni inferiori al metro quadrato.

Questa sentenza ha avuto come effetto non solo il mancato gettito previsto per il 2019 di 7.500,00 euro, ma anche la necessità di prevedere le somme che dovremmo restituire qualora ci venissero richiesti i rimborsi da parte di chi appunto ha pagato l'imposta di pubblicità con questa tariffa del 20% in più rispetto a quello che la legge di stabilità ha deciso, sulla scorta appunto di questa sentenza della Corte Costituzionale.

Dai calcoli effettuati dall'Ufficio Tributi si stima che i rimborsi potrebbero aumentare a circa 50.000,00 euro annui per cinque anni e quindi abbiamo dovuto prevedere, come vedete nella variazione alla spesa, la seconda colonna dello specchietto allegato alla delibera, 50.000,00 euro sia per il 2019, sia per il 2020, sia per il 2021, anche se è probabile che poi, con il trascorrere del tempo, gli importi si abbassino sempre di più, perché sono sempre meno gli anni che andremo a rimborsare, perché ovviamente in cinque anni il diritto di rimborso si prescrive e quindi chi me lo richiede nel 2020 non potrà richiedere cinque anni indietro ma quattro, e così via.

Abbiamo poi avuto un ulteriore contributo regionale per l'acquisto dei buoni libro per 35.000,00 euro, e abbiamo ottenuto anche 6.000,00 euro dalla Comunità Europea per un'iniziativa relativa al gemellaggio con la città francese di Arnac Pompadour e con il Comune di Oberelsbach in Germania. Entrambi i Comuni sono stati visitati dalla Giunta e i loro rappresentanti sono stati qui in visita da noi non tanto tempo fa.

Abbiamo poi delle maggiori entrate derivanti da borse di studio da parte di privati, destinate a giovani laureati, per un importo complessivo di 5.500,00 euro.

Poi, come sapete, un nuovo concessionario auto, che appunto ha aperto qui a Villorba, ha dato in comodato gratuito al Comune per 18 mesi un'auto elettrica, ed è stato ovviamente inserito l'importo in

cui questo dono consiste, quantificato in 16.236,00 euro, e anche questo abbiamo dovuto regolarizzarlo ai fini fiscali e quindi inserirlo a bilancio.

Avremo anche, però l'abbiamo già prevista, una maggiore spesa, una spesa straordinaria per del personale a tempo determinato in vista delle consultazioni europee che si terranno a maggio. Sono 4.500,00 euro che di solito il Ministero ci rimborsa, però questo non sempre accade. Nell'ultima consultazione non sono state rimborsate al 100% le spese anticipate dal Comune.

Poi, una bella notizia, abbiamo ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità per 57.000,00 euro circa, questo perché sono migliorati molti dei parametri della gestione finanziaria. Innanzitutto è migliorato il ricorso all'anticipo di tesoreria, che vede 141 giorni di esposizione nel 2018 rispetto ai 200 del 2017 e ai 321 del 2016. Anche gli importi massimi utilizzati sono diminuiti con gli anni, così come l'utilizzo giornaliero medio che, vedete, è passato da 5.500,00 euro a 181,00. È aumentato anche il fondo cassa al 31 dicembre. Abbiamo un miglioramento nell'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti e siamo passati in un anno da -4,74% del 2016 a un -6,7% nel 2018.

Abbiamo ridotto anche la massa dei residui attivi del 13,8%, riguardante le imposte e le tasse, e del 4,85% gli altri tipi di proventi. Poi, abbiamo un miglioramento della capacità di riscossione per le stesse tipologie di entrata di oltre il 2,5% nel quinquennio '13-'17.

Tutti questi indicatori che sono in miglioramento progressivo e costante ci hanno dato la possibilità di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità e questo è anche una nota positiva insomma, perché ci consente di dire che la fase di criticità di cassa che avevamo del flusso di cassa si sta sempre di più riducendo e migliorando con gli anni.

Fatta questa premessa, ovviamente conseguentemente viene anche aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche relativamente all'annualità 2019, non tutto il programma triennale. Quindi, vengono reiscritti i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria "Marconi" a Catena per 400.000,00 euro di cui, come dicevo prima, 243.000,00 finanziati dal MIUR; inseriti i lavori di messa in sicurezza dei soffitti nella sede comunale per 200.000,00 euro, e non solo per 100.000,00 come invece avevamo previsto nel bilancio appena approvato e nell'allegato piano dei lavori pubblici, e basta, perché tutte le altre opere erano già inserite e programmate.

Se ci sono domande, perplessità, dubbi, sono qua.»

Aperta la discussione, prendono la parola:

Consigliere Callegari: «Avevo solo due richieste di chiarimento. Per quanto riguarda il contributo per la questione del gemellaggio, che attività si pensa di finanziare con questi ulteriori 6.000,00 euro? C'è già un'idea?»

Per quanto riguarda i rimborsi per la pubblicità, come si intende procedere con i cittadini, nel senso qual è la procedura che i cittadini dovrebbero attuare per accedere al rimborso? Immagino sia stabilita dalla stessa normativa che impone questi rimborsi ed eventualmente il Comune ha intenzione, nonostante sia un po' contro le casse comunali, però comunque di andare verso i cittadini? Il Comune intende pubblicizzare in qualche modo la questione, la possibilità appunto da parte dei cittadini di accedere a questo rimborso?»

Presidente: «Sentiamo tutti i quesiti o rispondiamo di punto in punto? Allora passo la parola all'Assessore. Risponde l'Assessore Soligo?»

Assessore Barbisan: «Sì, su Arnac Pompadour è bene che risponda l'Assessore Soligo che ha seguito tutta quanta l'iniziativa. Per quanto riguarda invece il rimborso, l'ufficio ha predisposto delle linee guida per agevolare i contribuenti - perché molto spesso non sono neanche cittadini ma sono aziende da fuori - per quella che è la documentazione utile ai fini di vedersi accolta l'istanza di rimborso. Questo perché la gestione della pubblicità era gestita, come sapete, dal concessionario ABACO, quindi quasi tutta la documentazione inerente gli importi e i pagamenti riscossi è un po' difficile da recuperare, comunque sì, delle domande sono già arrivate. Si tratta per la maggior parte dei casi di tante posizioni per importi molto piccoli, quindi si presume che anche i rimborsi molto spesso siano limitati soltanto a

cifre consistenti, quando vale la pena, ecco, però insomma gli uffici hanno già ricevuto delle domande e hanno approntato queste linee guida da mandare, in maniera tale che la domanda sia corredata di tutta la documentazione necessaria.»

Assessore Francesco Soligo: «Allora, il contributo totale è di 18.000,00 euro, assegnato al Comune di Arnac Pompadour. Giustamente, essendo tre i Comuni, hanno diviso per tre, però non è detto, possono arrivare 7 o 8, o 9 mila euro, dipende da quello che andiamo a proporre noi come Comune. Stiamo lavorando con l'orchestra giovanile perché l'ambito sono i giovani e l'integrazione musicale. Quindi, stiamo lavorando appunto, abbiamo fatto la proposta dell'orchestra giovanile e della banda Gagno per portare giù alcuni membri dell'orchestra. Se non bastasse anche il rugby si è fatto avanti per venire con una squadra e fare una partita con Arnac Pompadour. In quell'occasione ci sarà anche la firma di una carta dei gemellaggi con i sei Comuni. Sono sei Comuni perché Arnac Pompadour è già partenariato con altri quattro Comuni, uno della Germania e gli altri tre francesi. Giusto?»

Sindaco: «Sono cinque francesi, quello tedesco, più Villorba, sette Comuni in tutto.»

Assessore Soligo: «La firma di questa carta è prevista per il 21 di giugno, è chiaro però che dobbiamo passare in Consiglio Comunale con una delibera. Stiamo aspettando gli altri Comuni per andare in Consiglio tutti insieme.

Quindi, dobbiamo anticipare i soldi perché poi l'Europa vuole la rendicontazione per restituirli.»

Consigliere Zanatta: «Allora, per quanto riguarda l'imposta di pubblicità e i rimborsi, che sono messi per 50.000,00 all'anno, da quello che ha detto prima ho capito per cinque anni...»

Assessore Barbisan: «Per cinque anni perché si può chiedere di cinque anni indietro.»

Consigliere Zanatta: «Ma sono 250.000,00 in tutto o 50.000,00 in tutto che vengono ripetuti qualora non vengano chiesti il primo anno?»

Assessore Barbisan: «Adesso intanto ne abbiamo messi 50.000,00 per i primi tre anni.»

Sindaco: «Non si può interloquire direttamente, dovete fare le domande e alle domande seguono le risposte.»

Consigliere Zanatta: «Sì, perché avevo capito 50.000,00 euro che viene ripetuto per cinque anni, sono 250.000,00 euro, mi sembrava una somma rilevante, pensavo fosse meno, sinceramente. Volevo capire l'entità media degli importi da rimborsare che si presumono, perché da questo si potrebbe desumere - anche se a livello formale vanno inseriti tutti nel bilancio - che, se molto probabilmente i cittadini li chiedono, no, perché se ognuno ha una cartella di piccola entità è molto probabile che tanti lascino andare, se invece si tratta di cartelle importanti, magari li verranno a chiedere.

Poi, per quanto riguarda i lavori in Municipio, inizialmente mi sembrava che fosse stato detto, parecchio tempo addietro, di importi inferiori, poi si è arrivati a 100.000,00 euro, poi col contributo previsto dalla legge di bilancio ne sono stati aggiunti 100.000,00, quindi volevo capire bene: è stato rivalutato il costo delle opere che si dovevano fare, o ne sono state aggiunte delle altre? E, se sì, quali sono state aggiunte?

Poi, per quanto riguarda la compartecipazione del Comune alle rette dei minori, la delibera che è stata votata nel Consiglio Comunale scorso andava a sanare una mancanza precedente, quindi adesso formalmente siamo a posto. Da quello che ho capito, almeno da quanto scritto in delibera, questa dovrebbe sanare anche il pregresso e, quindi, coloro i quali avevano dei figli in affidamento e per i quali il Comune aveva anticipato i soldi dovrebbero rimborsare.

Volevo sapere come è la situazione attuale? Quindi, queste famiglie - quelle che non stavano pagando - sono disposte a pagare o hanno l'intenzione, si fida l'intenzione che facciano ulteriormente ricorso?

Perché se hanno fatto ricorso una prima volta e adesso si è semplicemente sistemata la situazione passando dalla delibera di Giunta a quella di Consiglio, queste persone intendono fermarsi o fare ulteriormente ricorso per non rimborsare il Comune? Questo perché si parlava di cifre piuttosto elevate, di svariate decine di migliaia di euro, forse 100.000,00. Poi, sui progetti di sicurezza urbana, ho visto appunto che qui ci sono dei fondi maggiori per quanto riguarda la compartecipazione degli altri Comuni, in più il contributo regionale, ma ci sono in uscita delle cifre superiori, quindi è perché il Comune - è una compartecipazione alla spesa - era tenuto ad implementare il contributo? Oppure si è fatta una scelta, così, di aggiungere altri soldi? Perché la somma, qui c'è il contributo regionale per progetti di sicurezza di 16.000,00 euro, e compartecipazione di 20.000,00, in tutto fa circa 36-37.000,00 euro, mentre noi in uscita ne abbiamo messi 66.000,00, quindi 30.000,00 in più. Sono stati presi dal bilancio del Comune? Io con le domande ho chiuso.»

Presidente: «Chi risponde?»

Sindaco: «Comincio io a rispondere sul municipio. Ovviamente ci sono anche delle opere aggiuntive, c'è per esempio un adeguamento del sistema antincendio, ci sono alcuni adeguamenti alla rete elettrica, ma ci sono tutta una serie di oneri ulteriori che derivano da attività ulteriori. Approfittiamo, visto che mettiamo mano al municipio, e cerchiamo di dare risposta a dei lavori che aspettavano da un po' di tempo.

Poi, per quanto riguarda le decisioni che assumeranno i soggetti che dovranno compartecipare alla spesa, Consigliere Zanatta, questo lo sa solo chi verrà cosa faranno, nel senso che una volta fatta la delibera di Consiglio che è andata a sostituire e integrare quella di Giunta, secondo le indicazioni che ci aveva dato il T.A.R., insomma sembrerebbe essere in ordine al questione. Poi, se vorranno far ricorso, lo faranno, come sappiamo i ricorsi qualche volta chi li fa li vince, qualche volta li perde, insomma.»

Assessore Silvia Barbisan: «Imposta di pubblicità. Beh, allora aspettiamo questo 2019 per capire qual è l'entità dei rimborsi, quali sono e se effettivamente chiede il rimborso solo chi ha pagato cifre interessanti e non qualche decina di euro. Dopo vediamo anche come fare gli stanziamenti per il 2021 e il 2022 perché, come vedete, qui noi abbiamo disposto per tutti tre gli anni 2019, 2020, 2021, quindi per il 2022 e il 2023 gli importi saranno molto più bassi, molto probabilmente, però dobbiamo prima verificare come sarà l'andamento del primo anno.

Adesso abbiamo dei dati empirici, ma non abbiamo dei dati effettivi sui quali poter fare dei ragionamenti. Sappiamo che ci sono le associazioni di categoria che stanno mandando a tutti quanti i loro aderenti la comunicazione di questa possibilità, quindi sicuramente si sta movendo. Alcune domande sono già arrivate, ma non abbiamo ancora dati significativi da poter vedere come sarà il *trend* dei prossimi anni. Per quanto riguarda invece i contributi, diciamo che i contributi maggiori, l'adeguamento, l'aggiornamento del contributo non prevede delle opere nuove, ma una minor compartecipazione dell'Ente a mezzi propri alla spesa complessiva; cioè se io ho un costo complessivo - faccio l'esempio della palestra della "Marco Polo" di Villorba - dell'opera di 2.500,00 euro, se prima avevo un contributo mio di 1.300,00 adesso ce l'ho complessivo di 1.975,00, con l'ultimo aggiornamento di 671,00. Infatti, i maggiori contributi che abbiamo percepito hanno portato - questa è una cosa che non ho detto e ringrazio il Consigliere Zanatta della domanda - come vedete a una corrispondente o quasi riduzione dei mutui contratti dall'Ente e quindi a un minor utilizzo di mezzi propri. Abbiamo una riduzione mutui per 476.000,00 euro circa a seguito appunto di maggiori contributi ricevuti.»

Consigliere Zanatta: «Non so, magari mi ero spiegato male, non ci siamo capiti. Mi era ben chiara la questione dei contributi, e ben vengano per quanto riguarda le opere pubbliche. La domanda era sui progetti di sicurezza urbana. Lì abbiamo maggiori entrate per 20.000,00 euro di compartecipazione degli altri Comuni, essendo Villorba il capofila c'è una compartecipazione; poi c'è il contributo regionale per 16.000,00 euro, quindi sono 36.000,00 di maggiori entrate, però poi in uscita ne abbiamo 66.000,00, quindi il Comune ha anche messo ulteriori fondi. Volevo capire bene il totale - siccome sono

66.000,00 euro, sono abbastanza e quindi il totale è cresciuto -, quale opere si intendono fare, anche se prima le aveva dette un po' velocemente, ma soprattutto sono tutte robe che riguardano il Comune? Cioè essendoci la compartecipazione degli altri poi sono anche cose che hanno a che fare con gli altri Comuni? Quindi non sono solo cose che riguardano il territorio?

I 50.000 euro, riguardo i rimborsi dell'imposta di pubblicità, quindi ho capito che ci si è tenuti sul prudenziale, quindi 50.000,00 ripetuti per cinque anni, il totale massimo che potrebbe rimborsare il Comune è 250.000,00 euro si presume?»

Assessore Barbisan: «Si presume, sì, sono sempre stime. Sì è vero, non ho spiegato bene. Noi abbiamo una variazione alla spesa di 66.000,00 euro e una variazione all'entrata di 36.000,00, quindi 66 meno 36, la differenza, è la quota di compartecipazione del Comune di Villorba a questi progetti per l'arredo e la sicurezza urbana. Ovviamente sono progetti in cui Villorba è capofila, perché riguardano il Distretto della Postumia Romana e quindi certamente sono concertati con tutti gli altri Comuni, ma sono, diciamo, rientrati all'interno del progetto Distretto. Se vuole avere dei dettagli maggiori, ho visto qua anche il Comandante, se vuole avere proprio il dettaglio, o il Sindaco.»

Sindaco: «Sui progetti di sicurezza urbana, il Consigliere Zanatta chiede dove verranno spesi esattamente i soldi.»

Comandante di Polizia Locale Riccardo Sutto: «Allora verrà estesa una rete di fibra ottica che collegherà un impianto di lettura targhe che viene collocato sulla S.P. 92 all'altezza delle scuole di San Sisto. Dopo, sempre con quel progetto, verranno collegati i Comuni di Villorba e Carbonera tramite fibra ottica, che si estende in Via Castello. Sempre nel Comune di Carbonera verrà installato un lettore targhe, in Via IV Novembre, in modo da controllare anche le direttrici della S.P. 59. C'è tutto un progetto che comprende anche i Comuni di Breda, che hanno già installato dei lettori targhe, adesso non mi ricordo più il numero della strada provinciale di Saletto, e l'obiettivo è quello di connetterli con un ponte radio. Adesso stiamo valutando con i tecnici di Contarina se è il caso di mantenere i collegamenti in ponte radio, oppure di utilizzare degli strumenti con la VPN, anche in vista di un collegamento in fibra ottica con il Comune di Breda di Piave, però questo lo stiamo valutando e sarà in ogni caso oggetto di una richiesta di modifica del progetto da presentare alla Regione Veneto.»

Sindaco: «C'è poi il contributo per le telecamere da mettere sulla divisa.»

Comandante Sutto: «Sì, va beh, ma quello è un altro successivo progetto.»

Sindaco: «Ma è dentro nel bilancio, per cui chiedevo ...»

Comandante Sutto: «Quello, sì, abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Veneto, l'abbiamo ottenuto e previsto la sostituzione di due autoveicoli, uno è già stato dismesso, l'altro verrà dismesso, e l'acquisto di due motociclette per i servizi di polizia stradale, in particolare nei periodi estivi. Dopo compreremmo delle *bodycam* da mettere sull'uniforme, a disposizione naturalmente del personale che fa servizio esterno, in particolare nei servizi serali. Dopo mi sembra che abbiamo previsto anche l'acquisto dei *drugtest*, lo stesso da utilizzare durante i servizi di polizia stradale. Naturalmente sono dei *kit* che dopo andranno sostituiti nel tempo.»

Consigliere Callegari: «Solo una richiesta di conferma, sempre sull'imposta di pubblicità, non tanto per essere pignoli su questo, ma perché voglio capire come funziona la macchina comunale. Il totale massimo del possibile rimborso, a cui potrebbe avere accesso chi ne ha diritto, non è chiaro perché non abbiamo le informazioni da parte di ABACO? Perché il calcolo è complesso e ci manca qualche informazione? O perché effettivamente non è possibile accedere a questo dato? Non ho capito qual è la difficoltà nell'avere il massimale a cui possono avere accesso i richiedenti di rimborso.»

Assessore Barbisan: «Per questo dettaglio do la parola alla ragioniera Martini che ci ha raggiunto, perché non dipende né dal Comune, né da ABACO, ma dai dati che i contribuenti saranno in grado di fornire al Comune per capire effettivamente le dimensioni dei cartelli e gli effettivi importi pagati.»

Responsabile del Servizio Finanziario rag. Antonella Martini: «Buonasera. Allora il rimborso dipende dalla dimensione dell'impianto pubblicitario e dal periodo di utilizzo dell'impianto. Noi abbiamo fatto dei calcoli, probabilmente anche precisi, ma in base alle informazioni in nostro possesso. Allora dire esattamente qual è la cifra non è possibile, perché dobbiamo acquisire informazioni ed è bene acquisirle dal contribuente.

Il contribuente deve dimostrare che ha pagato per un determinato periodo per impianti di una determinata dimensione, dimostrando che erano delle dimensioni per le quali non era dovuta quella maggiorazione per cui adesso - alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che in qualche modo la legge di bilancio ha fatto propria, in base appunto a questi riferimenti - è possibile chiedere il rimborso. Allo stato attuale dire esattamente qual è l'importo non è opportuno, anche se è ovvio che i calcoli, cioè i 50.000,00 euro, non sono buttati là, dei calcoli dall'ufficio sono stati fatti.

Poi, come diceva l'Assessore, si aggiunge il fatto che noi siamo passati da una gestione in concessione a una gestione in economia diretta. Noi abbiamo fior di fascicoli trasmessi da ABACO. Il concessionario ci ha trasmesso tutta la documentazione per andare a ricostruire cosa hanno pagato i contribuenti cinque anni fa, facendo i calcoli impianto per impianto.

Voi capite che per gli uffici diventa un lavoro impossibile e per questo motivo seguono anche orientamenti di IFEL, che è l'Istituto per la Finanza Locale, e anche di esperti in materia tributaria di altri Comuni. La strada è quella di chiedere le informazioni ai contribuenti, fermo restando che la quota prevista ci garantisce, almeno da quello che possiamo sapere oggi, la copertura.»

Sindaco: «Sicuramente avrete visto la notizia nei *mass media*, ed è per questo che abbiamo dato avvio a quel progetto di monitoraggio di tutto il territorio comunale attraverso quel mezzo speciale che è in grado di mappare punto-punto, tra le altre cose, tutte le installazioni pubblicitarie, almeno da avere una data da cui abbiamo una certezza di fotografia del nostro territorio comunale e poi ragioneremo sul futuro.»

Consigliere Callegari: «Ok, quindi, giusto per concludere, con la gestione ABACO non esisteva una specie di database in cui tutti i contribuenti, anche per piccole installazioni pubblicitarie, venissero registrati e quindi da cui fosse facile l'estrazione di questo atto. Da oggi in avanti, con la gestione del Comune, questo verrà in qualche modo implementato oppure si prevede solo la mappatura postuma?»

Sindaco: «No, no. Allora, il database ABACO ce l'aveva, ovviamente.»

Consigliere Callegari: «E non ce l'ha consegnato.»

Sindaco: «Ma noi non ce l'abbiamo, o meglio abbiamo dei dati di difficile lettura. Bene. Oggi, con questo progetto a cui abbiamo dato avvio, invece il database ce lo creiamo e ce lo creiamo con un linguaggio che i nostri sistemi siano in grado di leggere immediatamente.»

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione e la discussione della proposta come sopra verbalizzate;

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 13 febbraio 2019, prot. n. 6254;

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

Presenti	n.	16	
Votanti	n.	13	
Astenuti	n.	3	Bruseghin, Callegari, Zanatta
Maggioranza richiesta	n.	7	
Favorevoli	n.	13	
Contrari	n.	0	

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.	16	
Votanti	n.	16	
Astenuti	n.	0	
Maggioranza richiesta	n.	9	
Favorevoli	n.	16	
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. **2019** / 4

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021**

Parere Tecnico

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 13/02/2019

Il Responsabile di Settore
Antonella Martini

Parere Contabile

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 13/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 3 in data 18/02/2019 viene letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE

f. to DUSSIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 25/02/2019 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 _____
giorni dalla data di pubblicazione.

decorsi dieci

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 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		107.415,55	0,00	0,00	107.415,55
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.401.791,60	0,00	0,00	1.401.791,60
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	2.520.767,79	0,00	0,00	2.520.767,79
		previsione di competenza	5.441.000,00	0,00	7.500,00	5.433.500,00
		previsione di cassa	5.257.500,00	0,00	7.500,00	5.250.000,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	2.538.767,79	0,00	0,00	2.538.767,79
		previsione di competenza	7.203.600,00	0,00	7.500,00	7.196.100,00
		previsione di cassa	5.882.100,00	0,00	7.500,00	5.874.600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	15.492,08	0,00	0,00	15.492,08
		previsione di competenza	215.109,00	35.000,00	0,00	250.109,00
		previsione di cassa	228.601,08	35.000,00	0,00	263.601,08
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	5.500,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	6.500,00	5.500,00	0,00	12.000,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui	13.577,94	0,00	0,00	13.577,94
		previsione di competenza	85.000,00	16.235,76	0,00	101.235,76
		previsione di cassa	85.000,00	16.235,76	0,00	101.235,76
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	35.670,02	0,00	0,00	35.670,02
		previsione di competenza	306.609,00	62.735,76	0,00	369.344,76
		previsione di cassa	320.101,08	62.735,76	0,00	382.836,84



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

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

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

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui	99.586,79	0,00	0,00	99.586,79
		previsione di competenza	376.491,00	4.500,00	0,00	380.991,00
		previsione di cassa	376.491,00	4.500,00	0,00	380.991,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui	760.482,90	0,00	0,00	760.482,90
		previsione di competenza	2.378.985,00	4.500,00	0,00	2.383.485,00
		previsione di cassa	2.280.985,00	4.500,00	0,00	2.285.485,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui	226.280,25	0,00	0,00	226.280,25
		previsione di competenza	3.267.035,00	1.075.165,11	0,00	4.342.200,11
		previsione di cassa	3.048.275,00	331.273,11	0,00	3.379.548,11
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	402.106,25	0,00	0,00	402.106,25
		previsione di competenza	4.751.919,00	1.075.165,11	0,00	5.827.084,11
		previsione di cassa	4.638.985,00	331.273,11	0,00	4.970.258,11
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	residui	993.836,52	0,00	0,00	993.836,52
		previsione di competenza	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
		previsione di cassa	1.469.628,52	0,00	882.948,52	586.680,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui	993.836,52	0,00	0,00	993.836,52
		previsione di competenza	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
		previsione di cassa	1.469.628,52	0,00	882.948,52	586.680,00
Titolo 6 Accensione prestiti						
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	586.680,00	0,00	0,00	586.680,00
		previsione di competenza	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
		previsione di cassa	1.062.472,00	0,00	655.315,48	407.156,52



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	
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	residui	586.680,00	0,00	0,00	586.680,00
		previsione di competenza	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
		previsione di cassa	1.062.472,00	0,00	655.315,48	407.156,52
		residui	4.462.821,37	0,00	0,00	4.462.821,37
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	11.851.926,15	1.142.400,87	959.084,00	12.035.243,02
		previsione di cassa	11.534.467,60	398.508,87	1.545.764,00	10.387.212,47
		residui	5.346.329,21	0,00	0,00	5.346.329,21
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	23.533.904,15	1.142.400,87	959.084,00	23.717.221,02
		previsione di cassa	22.086.271,60	398.508,87	1.545.764,00	20.939.016,47



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	residui	26.646,83	0,00	0,00	26.646,83
		previsione di competenza	161.962,00	6.000,00	0,00	167.962,00
		previsione di cassa	166.962,00	6.000,00	0,00	172.962,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	26.646,83	0,00	0,00	26.646,83
		previsione di competenza	161.962,00	6.000,00	0,00	167.962,00
		previsione di cassa	166.962,00	6.000,00	0,00	172.962,00
1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	586.680,00	0,00	0,00	586.680,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	586.680,00	0,00	586.680,00	0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	635.143,88	0,00	0,00	635.143,88
		previsione di competenza	322.805,00	0,00	0,00	322.805,00
		previsione di cassa	906.345,58	0,00	586.680,00	319.665,58
1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	174.035,00	50.000,00	0,00	224.035,00
		previsione di cassa	194.785,00	50.000,00	0,00	244.785,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui	47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	174.035,00	50.000,00	0,00	224.035,00
		previsione di cassa	194.785,00	50.000,00	0,00	244.785,00



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	
1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	109.735,30	0,00	0,00	109.735,30
		previsione di competenza	456.286,00	17.402,76	0,00	473.688,76
		previsione di cassa	456.286,00	17.402,76	0,00	473.688,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	210.810,52	0,00	0,00	210.810,52
		previsione di competenza	1.348.270,00	153.234,10	0,00	1.501.504,10
		previsione di cassa	1.351.500,63	50.000,00	0,00	1.401.500,63
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui	320.545,82	0,00	0,00	320.545,82
		previsione di competenza	1.804.556,00	170.636,86	0,00	1.975.192,86
		previsione di cassa	1.807.786,63	67.402,76	0,00	1.875.189,39
1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		previsione di competenza	173.396,00	4.500,00	0,00	177.896,00
		previsione di cassa	170.896,00	4.500,00	0,00	175.396,00
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		previsione di competenza	173.396,00	4.500,00	0,00	177.896,00
		previsione di cassa	170.896,00	4.500,00	0,00	175.396,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	1.340.119,91	0,00	0,00	1.340.119,91
		previsione di competenza	4.215.323,80	231.136,86	0,00	4.446.460,66
		previsione di cassa	4.820.107,46	127.902,76	586.680,00	4.361.330,22
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	0,00
		previsione di competenza	3.000,00	66.089,01	0,00	69.089,01
		previsione di cassa	3.000,00	66.089,01	0,00	69.089,01



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

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

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	77.949,42	0,00	0,00	77.949,42
		previsione di competenza	579.640,00	66.089,01	0,00	645.729,01
		previsione di cassa	576.140,00	66.089,01	0,00	642.229,01
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	77.949,42	0,00	0,00	77.949,42
		previsione di competenza	579.640,00	66.089,01	0,00	645.729,01
		previsione di cassa	576.140,00	66.089,01	0,00	642.229,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	residui	135.782,11	0,00	0,00	135.782,11
		previsione di competenza	366.844,00	35.000,00	0,00	401.844,00
		previsione di cassa	366.444,00	35.000,00	0,00	401.444,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	41.071,56	0,00	0,00	41.071,56
		previsione di competenza	4.200.000,00	380.050,00	0,00	4.580.050,00
		previsione di cassa	3.249.790,56	0,00	101.136,31	3.148.654,25
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
		previsione di cassa	475.792,00	0,00	475.792,00	0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	176.853,67	0,00	0,00	176.853,67
		previsione di competenza	5.042.636,00	415.050,00	475.792,00	4.981.894,00
		previsione di cassa	4.092.026,56	35.000,00	576.928,31	3.550.098,25
4.04 Programma 4 Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	5.500,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	6.600,00	5.500,00	0,00	12.100,00
Totale Programma 4 Istruzione universitaria		residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	5.500,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	6.600,00	5.500,00	0,00	12.100,00



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

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

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	305.567,77	0,00	0,00	305.567,77
		previsione di competenza	5.453.164,00	420.550,00	475.792,00	5.397.922,00
		previsione di cassa	4.513.704,56	40.500,00	576.928,31	3.977.276,25
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di competenza	52.913,60	0,00	0,00	52.913,60
		previsione di cassa	30.018,00	0,00	2.104,40	27.913,60
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	56.418,75	0,00	0,00	56.418,75
		previsione di competenza	292.102,35	0,00	0,00	292.102,35
		previsione di cassa	269.206,75	0,00	2.104,40	267.102,35
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	58.294,56	0,00	0,00	58.294,56
		previsione di competenza	293.102,35	0,00	0,00	293.102,35
		previsione di cassa	270.856,75	0,00	2.104,40	268.752,35
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	171.001,99	0,00	0,00	171.001,99
		previsione di competenza	695.398,00	0,00	1.000,00	694.398,00
		previsione di cassa	693.698,00	0,00	1.000,00	692.698,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	480.414,24	0,00	0,00	480.414,24
		previsione di competenza	2.304.398,00	0,00	1.000,00	2.303.398,00
		previsione di cassa	1.832.787,73	0,00	1.000,00	1.831.787,73
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	538.901,59	0,00	0,00	538.901,59
		previsione di competenza	2.390.898,00	0,00	1.000,00	2.389.898,00
		previsione di cassa	1.919.287,73	0,00	1.000,00	1.918.287,73



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 20 Fondi e accantonamenti						
20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	690.000,00	0,00	57.238,00	632.762,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	690.000,00	0,00	57.238,00	632.762,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	742.643,00	0,00	57.238,00	685.405,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	429,00	804.603,00



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	
		residui	1.371.966,96	0,00	0,00	1.371.966,96
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	9.609.428,60	717.775,87	534.459,00	9.792.745,47
		previsione di cassa	8.557.484,19	234.491,77	1.167.141,71	7.624.834,25
		residui	3.438.253,48	0,00	0,00	3.438.253,48
Totale Generale		previsione di competenza	23.533.904,15	717.775,87	534.459,00	23.717.221,02
		previsione di cassa	22.085.064,62	234.491,77	1.167.141,71	21.152.414,68



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		100.805,55	0,00	0,00	100.805,55
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.031.100,00	53.234,10	218.100,00	866.234,10
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	2.520.767,79	0,00	0,00	2.520.767,79
		previsione di competenza	5.438.000,00	0,00	7.500,00	5.430.500,00
		previsione di cassa	5.257.500,00	0,00	0,00	5.257.500,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	2.538.767,79	0,00	0,00	2.538.767,79
		previsione di competenza	6.062.600,00	0,00	7.500,00	6.055.100,00
		previsione di cassa	5.882.100,00	0,00	0,00	5.882.100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	35.670,02	0,00	0,00	35.670,02
		previsione di competenza	285.709,00	3.100,00	0,00	288.809,00
		previsione di cassa	320.101,08	0,00	0,00	320.101,08



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	
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	6.576.405,55	56.334,10	225.600,00	6.407.139,65
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	18.261.977,55	56.334,10	225.600,00	18.092.711,65



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						
1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	163.535,00	50.000,00	0,00	213.535,00
		previsione di cassa	194.785,00	0,00	0,00	194.785,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	163.535,00	50.000,00	0,00	213.535,00
		previsione di cassa	194.785,00	0,00	0,00	194.785,00
1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	109.735,30	0,00	0,00	109.735,30
		previsione di competenza	455.056,00	1.141,00	0,00	456.197,00
		previsione di cassa	456.286,00	0,00	0,00	456.286,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	210.810,52	0,00	0,00	210.810,52
		previsione di competenza	54.115,00	53.234,10	0,00	107.349,10
		previsione di cassa	1.351.500,63	0,00	0,00	1.351.500,63
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			320.545,82	0,00	0,00	320.545,82
		previsione di competenza	509.171,00	54.375,10	0,00	563.546,10
		previsione di cassa	1.807.786,63	0,00	0,00	1.807.786,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	1.340.119,91	0,00	0,00	1.340.119,91
		previsione di competenza	2.897.698,80	104.375,10	0,00	3.002.073,90
		previsione di cassa	4.820.107,46	0,00	0,00	4.820.107,46



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

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

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1	Spese correnti	residui	135.782,11	0,00	0,00	135.782,11
		previsione di competenza	406.983,00	0,00	24.070,00	382.913,00
		previsione di cassa	366.444,00	0,00	0,00	366.444,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	41.071,56	0,00	0,00	41.071,56
		previsione di competenza	988.601,00	0,00	218.100,00	770.501,00
		previsione di cassa	3.249.790,56	0,00	0,00	3.249.790,56
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	176.853,67	0,00	0,00	176.853,67
		previsione di competenza	1.395.584,00	0,00	242.170,00	1.153.414,00
		previsione di cassa	4.092.026,56	0,00	0,00	4.092.026,56

4.04 Programma 4 Istruzione universitaria

Titolo 1	Spese correnti	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Totale Programma 4 Istruzione universitaria		residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	305.567,77	0,00	0,00	305.567,77
		previsione di competenza	1.801.362,00	3.100,00	242.170,00	1.562.292,00
		previsione di cassa	4.513.704,56	0,00	0,00	4.513.704,56

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1	Spese correnti	residui	171.001,99	0,00	0,00	171.001,99
		previsione di competenza	693.604,00	0,00	5.160,00	688.444,00
		previsione di cassa	693.698,00	0,00	0,00	693.698,00



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

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

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

Atto Amministrativo:			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	480.414,24	0,00	0,00	480.414,24
		previsione di competenza	1.648.604,00	0,00	5.160,00	1.643.444,00
		previsione di cassa	1.832.787,73	0,00	0,00	1.832.787,73
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	538.901,59	0,00	0,00	538.901,59
		previsione di competenza	1.735.104,00	0,00	5.160,00	1.729.944,00
		previsione di cassa	1.919.287,73	0,00	0,00	1.919.287,73
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	27.153,00	5.059,00	0,00	32.212,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.153,00	5.059,00	0,00	32.212,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	625.035,00	5.059,00	0,00	630.094,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	866.458,00	0,00	34.470,00	831.988,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	866.458,00	0,00	34.470,00	831.988,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00



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 Missione 50	Debito pubblico	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	866.458,00	0,00	34.470,00	831.988,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	3.662.005,00	112.534,10	281.800,00	3.492.739,10
Totale Generale		previsione di competenza	18.261.977,55	112.534,10	281.800,00	18.092.711,65



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		98.386,80	0,00	0,00	98.386,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	2.520.767,79	0,00	0,00	2.520.767,79
		previsione di competenza	5.438.000,00	0,00	7.500,00	5.430.500,00
		previsione di cassa	5.257.500,00	0,00	0,00	5.257.500,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	2.538.767,79	0,00	0,00	2.538.767,79
		previsione di competenza	6.062.600,00	0,00	7.500,00	6.055.100,00
		previsione di cassa	5.882.100,00	0,00	0,00	5.882.100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	35.670,02	0,00	0,00	35.670,02
		previsione di competenza	285.709,00	3.100,00	0,00	288.809,00
		previsione di cassa	320.101,08	0,00	0,00	320.101,08



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	5.542.886,80	3.100,00	7.500,00	5.538.486,80
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	16.246.341,80	3.100,00	7.500,00	16.241.941,80



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	162.535,00	50.000,00	0,00	212.535,00
		previsione di cassa	194.785,00	0,00	0,00	194.785,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			47.138,65	0,00	0,00	47.138,65
		previsione di competenza	162.535,00	50.000,00	0,00	212.535,00
		previsione di cassa	194.785,00	0,00	0,00	194.785,00
1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	109.735,30	0,00	0,00	109.735,30
		previsione di competenza	454.300,00	1.112,00	0,00	455.412,00
		previsione di cassa	456.286,00	0,00	0,00	456.286,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			320.545,82	0,00	0,00	320.545,82
		previsione di competenza	561.916,00	1.112,00	0,00	563.028,00
		previsione di cassa	1.807.786,63	0,00	0,00	1.807.786,63
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.340.119,91	0,00	0,00	1.340.119,91
		previsione di competenza	2.946.093,80	51.112,00	0,00	2.997.205,80
		previsione di cassa	4.820.107,46	0,00	0,00	4.820.107,46
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	residui	135.782,11	0,00	0,00	135.782,11
		previsione di competenza	401.726,00	0,00	23.014,00	378.712,00
		previsione di cassa	366.444,00	0,00	0,00	366.444,00



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	176.853,67	0,00	0,00	176.853,67
		previsione di competenza	496.679,00	0,00	23.014,00	473.665,00
		previsione di cassa	4.092.026,56	0,00	0,00	4.092.026,56
4.04 Programma 4 Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Totale Programma 4 Istruzione universitaria		residui	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		previsione di competenza	6.500,00	3.100,00	0,00	9.600,00
		previsione di cassa	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	305.567,77	0,00	0,00	305.567,77
		previsione di competenza	914.957,00	3.100,00	23.014,00	895.043,00
		previsione di cassa	4.513.704,56	0,00	0,00	4.513.704,56
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	171.001,99	0,00	0,00	171.001,99
		previsione di competenza	668.184,00	0,00	2.950,00	665.234,00
		previsione di cassa	693.698,00	0,00	0,00	693.698,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	480.414,24	0,00	0,00	480.414,24
		previsione di competenza	1.368.184,00	0,00	2.950,00	1.365.234,00
		previsione di cassa	1.832.787,73	0,00	0,00	1.832.787,73
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	538.901,59	0,00	0,00	538.901,59
		previsione di competenza	1.454.684,00	0,00	2.950,00	1.451.734,00
		previsione di cassa	1.919.287,73	0,00	0,00	1.919.287,73



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				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	29.369,00	3.102,00	0,00	32.471,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	29.369,00	3.102,00	0,00	32.471,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	625.569,00	3.102,00	0,00	628.671,00
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Missione 50 Debito pubblico						
50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	888.382,00	0,00	35.750,00	852.632,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	888.382,00	0,00	35.750,00	852.632,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	888.382,00	0,00	35.750,00	852.632,00
		previsione di cassa	805.032,00	0,00	0,00	805.032,00



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 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	2.610.996,00	57.314,00	61.714,00	2.606.596,00
Totale Generale		previsione di competenza	16.246.341,80	57.314,00	61.714,00	16.241.941,80

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.990.800,31	155.000,00	480.000,00	4.625.800,31
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.709.199,69	672.000,00	340.000,00	2.721.199,69
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.700.000,00	1.400.000,00	820.000,00	7.920.000,00

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

Note

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 42/DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	valore	si/no
					somma	somma	somma	somma										

Note

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

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

Note:

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
I 80007530266 2019 00001	2019/00001	C97H18001830004	2019	Geom. Giuseppe Puppinato	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade. Anno 2019	1	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2019 00002	2019/00002	C91E16000440005	2019	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	RISTRUTTURAZIONE - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI	Lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria "Marco Polo" di Villorba - rifacimento palestra scolastica	1	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2019 00003	2019/00003	C97H18000380004	2019	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Sistemazione Piazze comunali - Riqualficazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena	1	500.000,00			0,00	500.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2019 00004	2019/00004	C99H18000280005	2019	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "G. Scarpa" di Villorba - 2° stralcio funzionale	1	1.800.000,00			0,00	1.800.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2019 00005	2019/00005	C91E16000020006	2019	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI	Lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria "G. Marconi" di Catena	1	400.000,00			0,00	400.000,00		data	0,00		Intervento aggiunto
I 80007530266 2019 00006	2019/00006	C98B19000020005	2019	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI	Lavori di messa in sicurezza dei soffitti della Sede Municipale	1	200.000,00			0,00	200.000,00		data	0,00		Intervento aggiunto finanziata con "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019"
I 80007530266 2020 00001	2020/00001	C91E14000460006	2020	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	RISTRUTTURAZIONE - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico palestra di Fontane	1		650.000,00		0,00	650.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2020 00002	2020/00002		2020	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -	Sistemazione piazze comunali - Riqualficazione Piazza Umberto I Carità	1		500.000,00		0,00	500.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2020 00003	2020/00003		2020	Arch. Antonio Pavan	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -	Lavori di realizzazione percorso protetto Via Giavera (2° stralcio)	1		150.000,00		0,00	150.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2021 00001	2021/00001		2021	Geom. Giuseppe Puppinato	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -	Realizzazione piste ciclabili per la mobilità sostenibile	1			600.000,00	0,00	600.000,00		data	0,00		
I 80007530266 2021 00002	2021/00002		2021	Geom. Giuseppe Puppinato	si	no	05	026	091	ITH34	Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -	Realizzazione percorso naturalistico lungo il canale Piavesella 6° Stralcio (da Via XX Settembre a Via Piavesella)	1			120.000,00	0,00	120.000,00		data	0,00		
														5.700.000,00	1.400.000,00	820.000,00	0,00	7.920.000,00	0,00		0,00			

Note

- Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 11, 12 e 13
- Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Ripartire il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 11, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella D.4

- finanza di progetto
- concessione di costruzione e gestione
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- altro

Tabella D.5

- modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLORBA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
I 80007530266 2019 00001	C97H18001830004	Completamento e manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione primaria strade. Anno 2019	Geom. Giuseppe Puppinato	300.000,00	300.000,00	CPA	1	si	no			S.U.A. - Provincia di Treviso	
I 80007530266 2019 00002	C91E16000440005	Lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria "Marco Polo" di Villorba - rifacimento palestra scolastica	Arch. Antonio Pavan	2.500.000,00	2.500.000,00	ADN	1	si	no	1		S.U.A. - Provincia di Treviso	
I 80007530266 2019 00003	C97H18000380004	Sistemazione Piazze comunali - Riqualficazione Piazza M. Pinarello e centro di Catena	Arch. Antonio Pavan	500.000,00	500.000,00	MIS	1	si	no	1		S.U.A. - Provincia di Treviso	
I 80007530266 2019 00004	C99H18000280005	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "G. Scarpa" di Villorba - 2° stralcio funzionale	Arch. Antonio Pavan	1.800.000,00	1.800.000,00	ADN	1	si	no	1		S.U.A. - Provincia di Treviso	
I 80007530266 2019 00005	C91E16000020006	Lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria "G. Marconi" di Catena	Geom. Giuseppe Puppinato	400.000,00	400.000,00	ADN	1	si	no	4		S.U.A. - Provincia di Treviso	Intervento aggiunto
I 80007530266 2019 00006	C98B19000020005	Lavori di messa in sicurezza dei soffitti della Sede Municipale	Arch. Antonio Pavan	200.000,00	200.000,00	CPA	1	si	no	1		Comune di Villorba	Intervento aggiunto finanziata con "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019"

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

Tabella E.1

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

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

Tabella E.2

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE- COMUNE DI VILLORBA

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Arch. Antonio Pavan

(1) breve descrizione dei motivi



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI VILLORBA

allegato 3)

Esercizio: 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		729.876,26			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		107.415,55	100.805,55	98.386,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.948.929,76 0,00	8.680.394,00 0,00	8.633.986,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato sulle crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.186.921,31 100.805,55 632.762,00	7.917.873,55 98.386,80 583.000,00	7.879.740,80 98.386,80 583.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		804.603,00 0,00 0,00	831.988,00 0,00 0,00	852.632,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.064.821,00	31.338,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.064.821,00	31.338,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.401.791,60	866.234,10	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.827.084,11	2.013.278,00	1.077.569,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	573.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.064.821,00	31.338,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		8.293.696,71 866.234,10	2.337.850,10 0,00	1.077.569,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	573.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	573.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			0,00	0,00	0,00