



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 6
del 04-03-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020.

L'anno duemilaventuno, addì quattro mese di marzo alle ore 17:00 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
Cappelletto Alberto	P	De Giusti Mariacristina	P
Cancian Martina	P	Crosato Eva	P
Piaia Fiore	P	Golfetto Gianluigi	P
Mion Marco	P	Catto Andrea	P
Zangrando Giulia	P	Pillon Valentina	P
Moretto Luca Giancarlo	P	Zerbato Luca	P
Sartorato Marta	P	Lisetto Rino	P
Favaro Pino	P	Fuga Martina	A
Pasqualato Giacomo	P		

(P)resenti n. 16 - (A)ssenti n. 1

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- Moretto Luca Giancarlo
- Golfetto Gianluigi
- Pillon Valentina

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Mion nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che con le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 36 del 28 dicembre 2020, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 2021/2023;
- n. 39 del 28 dicembre 2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2021 ad oggetto: "Approvazione prospetto aggiornato riguardante il "Risultato di amministrazione presunto 2020" ai fini dell'applicazione di avanzo accantonato e vincolato ai sensi dell'art. 187, comma 3-qui-quies del Tuel", con la quale si è provveduto ad aggiornare la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2020 sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31.12.2020;

VISTA la proposta di variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 – Elenco annuale 2021”;

CONSIDERATO che le variazioni al bilancio da approvarsi con il presente provvedimento derivano da:

- applicazione avanzo vincolato per € 76.768,87 per la destinazione del fondo emergenza alimentare Covid-19, incassato nell'esercizio 2020 e non impegnato;
- applicazione avanzo accantonato per €13.073,72 per il finanziamento di debiti fuori bilancio;
- maggiore spesa per la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 finanziata da mutuo e storno di fondi propri per € 644.000,00 relativa all'opera pubblica "Realizzazione pista ciclopedonale S.Biagio/Rovarè”;
- adeguamento stanziamenti per posticipo dell'esigibilità della spesa in base alla variazione del programma triennale 2021/2023;

nonché da maggiori entrate di parte corrente a destinazione vincolata per € 44.420,48 e maggiori entrate di parte capitale a destinazione vincolata per € 90.000,00;

VISTI in proposito i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- allegato A - variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023,
- allegato B - nota esplicitiva sintetica delle variazioni,
- allegato C - variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere comunale,

RITENUTO, pertanto, la necessità di procedere alla variazione del bilancio 2021/2023 e il conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione;

DATO ATTO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2021/2023;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dar seguito alle spese previste;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 175 e l'art. 187, comma 3;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: 16
votanti: 16
astenuti: 0
favorevoli: 12
contrari: 4 (Catto, Zerbato, Pillon, Lisetto)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, come si approva, per i motivi esposti in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 come risultanti dall'elaborato contabile allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché la correlata variazione contabile a quanto contenuto nel documento unico di programmazione;
2. **DI APPROVARE** altresì, come si approva, il prospetto allegato "B" che costituisce nota esplicativa sintetica delle variazioni e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI APPROVARE** altresì l'allegato C "Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere" e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che, dopo le variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica "equilibrio di bilancio";
5. **DI DARE ATTO** che il nuovo totale a pareggio del bilancio 2021/2023 è il seguente:
 - Anno 2021 - € 13.297.807,90
 - Anno 2022 - € 13.668.499,71
 - Anno 2023 - € 10.153.499,71;
6. **DI DARE ATTO** del rispetto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 16
votanti: 16
astenuti: 0
favorevoli: 12
contrari: 4 (Catto, Zerbato, Pillon, Lisetto)

TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Siamo al punto 6. “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione presunto 2020”.

Prego Assessore Mion.

ASS. MION: Bene siamo qua appunto come annunciato all'inizio per votare la variazione di bilancio che proponiamo. Questa variazione si è resa necessaria perché nella parte corrente ci sono state delle maggiori entrate vincolate, come sempre vi invito a consultare l'allegato B che è quello insomma più riassuntivo e più facilmente consultabile, anche perché proprio possiamo leggere le variazioni che sono qui descritte. Quindi, abbiamo inserito come variazioni in aumento un avanzo di amministrazione presunto di 13.073 euro, lascio stare i rotti e le virgole, poi un avanzo di amministrazione presunto come quota vincolata di 76.768 euro... Scusate allora i 13.000 euro che dicevo all'inizio ci servono per un debito fuori bilancio che poi vediamo anche in un punto successivo dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale; i 76.000 euro sono relativi ai buoni spesa che sono poi ovviamente vincolati; abbiamo aggiunto 482 euro come trasferimento statale per indennità di ordine pubblico della Polizia locale. Questa è una sua indicazione su incarico della Prefettura che è stata stabilita questa cosa. Poi c'è un trasferimento regionale per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 13.451 euro che fa parte di un pacchetto di un ulteriore trasferimento regionale che ammonta in totale con questi a 69.000 euro circa.

Poi ci sono i trasferimenti regionali per l'alluvione 2018 di 30.486 euro. Ecco questi sono i soldi che finalmente sono arrivati per la richiesta di quelle famiglie che erano andate sott'acqua con l'alluvione di fine 2018. Quindi queste le quote in entrata e sotto ci sono le pari uscite che vi ho già elencato; mentre invece per la parte delle variazioni nella parte investimenti ci sono le somme descrittive ma che sono poi comunque collegate al punto successivo della variazione delle opere. Questo perché ci deve essere una correlazione tra il programma e il bilancio. Quindi lo spostamento di bilancio segue l'annualità del programma dei lavori pubblici. Ecco perché si è reso necessario questo trasferimento.

Ora se avete piacere possiamo già aprire la discussione. Siamo qua.

CONS. ZERBATO: Sì la domanda, guardando i numeri ecc., ci sono cambiamenti importanti legati alla parte investimenti che solo due mesi fa erano stati proposti e definiti e questi cambiamenti non sono diciamo cambiamenti legati a un aggiustamento ma sistemazioni... non so, sono veramente molto importanti vista anche la sovra esposizione verso quella che è la parte di mutui per l'accensione dei mutui, si passa da 5 milioni ad una accensione a 7 milioni. Dopo c'è una variazione importante per l'opera ciclopedonale di San Biagio – Rovarè, che passa da 1 milione e 50 a 1 milione e 7. Ecco la cosa che ci siamo chiesti è quella di dire “ma due mesi fa avevamo già fatto... era già stata fatta una valutazione, questi non sono aggiustamenti perché non li chiamerei aggiustamenti sono modifiche importanti, cosa è cambiato su tutto ciò?

ASS. MION: Allora, come dicevo prima, per la parte di bilancio ci si occupa di fare in modo che i vari investimenti siano coperti. Ma come abbiamo già detto altre volte le ipotesi per il finanziamento delle opere vengono create con la copertura. Ovviamente la nostra è una previsione magari di fare un mutuo, ma nel frattempo possono intervenire altri elementi che ci permetteranno di cambiare forma di finanziamento. Noi stiamo sempre parlando di opere che stiamo programmando e progettando e ovviamente sapete bene che c'è, come si può dire, uno studio, poi c'è un progetto prima di arrivare al definitivo si valutano tutte le situazioni che sono quelle che poi portano al verificarsi di ulteriori finanziamenti, aggiustamenti, verifiche ecc. Quindi, fintantoché non è definitivo è sempre una valutazione che però per essere realizzata ha bisogno di copertura finanziaria.

CONS. ZERBATO: Chiaro. Diciamo che tutto lo discuteremo sul punto successivo a questo punto, perché entreremo proprio nel merito di questi numeri in sostanza. Questo è l'aspetto legato alla variazione di bilancio per giustificare quello che è il punto successivo in sostanza.

ASS. MION: ... Ho già detto prima, cioè quando sposti praticamente la parte contabile deve seguire...

CONS. ZERBATO: Seguire, essere coerente... Certo, certo, certo. Diciamo che la cosa principale era questa ma a quel punto entreremo nel merito sul punto successivo insomma. Grazie.

SINDACO: Altre domande? Prego...

CONS. CATTO: Mi riservo di discutere la cosa come ha detto Zerbato nel punto...

SINDACO: Va bene. Prego, posso chiudere la discussione?

CONS. PILLON: Una domanda, l'avanzo vincolato di 76.000 euro – giusto? - che leggo scritto incassato non impegnato.

ASS. MION: Quello arrivato, sì, l'avanzo di amministrazione...

CONS. PILLON: ... Covid, per l'emergenza Covid.

ASS. MION: I 76.768 euro, quelli sì sono per i buoni spesa, sì, relativi all'emergenza Covid...

SINDACO: Che sono arrivati a fine anno...

ASS. MION: Sono arrivati a fine anno... Scusate sono arrivati sì a fine anno, non abbiamo fatto in tempo a impegnarli.

CONS. PILLON: Questa è la domanda. Quindi sono arrivati?

ASS. MION: Sì sì ...

CONS. PILLON: Devono ancora essere liquidati.

ASS. MION: Sono arrivati, non siamo riusciti a fare perché sono arrivati proprio le ultime ore del 2020, e li abbiamo spostati.

SINDACO: Bene, se non ci sono altri interrogativi io chiuderei...

CONS. PILLON: Vorrei fare la dichiarazione...

SINDACO: Vuole fare dichiarazione di voto Consigliere. Prego, me la chieda. È titolata. Prego Consigliere Pillon per dichiarazione di voto.

CONS. PILLON: Grazie. Allora in data 28.12.2020 è stato approvato il DUP e contestualmente il bilancio di previsione '21/'23. Oggi solo dopo due mesi ci troviamo a deliberare su una variazione di bilancio. Di anno in anno vediamo posticipare le opere pubbliche probabilmente in mancanza di un'adeguata programmazione che non sia fatta di sogni ma di concrete possibilità di realizzo. Esprimiamo voto contrario alla ratifica della delibera di Giunta in oggetto anche in coerenza con il fatto che non abbiamo condiviso la politica di bilancio dell'Amministrazione.

Ci chiediamo perciò ancora una volta a cosa serva lo strumento del bilancio previsionale, se non viene effettuato lo sforzo di programmare almeno le voci effettivamente prevedibili e solo a distanza di due mesi si torni in Consiglio Comunale per delle variazioni che comportano un ulteriore indebitamento per il nostro Ente. Grazie.

SINDACO: Grazie Consigliere Pillon. Prego Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: L'Assessore Mion ha ben spiegato la logica di queste variazioni, è pretestuoso dire che non è stata una programmazione, anzi una programmazione c'è nell'esecuzione poi degli stessi piani che si erano dati, è ovvio che ci sono gli aggiustamenti che possono essere più o meno importanti, che passano da una fase di ideazione alla fase di realizzazione. Se non si vuol capire pazienza, cioè noi andiamo avanti per la nostra strada, il nostro voto sarà sicuramente favorevole.

SINDACO: Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Procedo con la votazione. Permettetemi perché qui ho la immediata esecutività. Quindi procedo la votazione per l'immediata esecutività.
Bene procediamo al punto successivo.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 6 del 04-03-2021

**OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON
CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO 2020.**

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 399

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line il giorno 29-03-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

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

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA				
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto		
SPESE										
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	11	Altri servizi generali								
Titolo	1	Spese correnti	2021	226.980,00	13.073,72	240.053,72	151.680,00	13.073,72	164.753,72	
			2022	226.980,00	0,00	226.980,00				
			2023	226.980,00	0,00	226.980,00				
		Totale Programma	11	2021	229.980,00	13.073,72	243.053,72	154.680,00	13.073,72	167.753,72
				2022	229.980,00	0,00	229.980,00			
				2023	229.980,00	0,00	229.980,00			
		TOTALE MISSIONE	1	2021	2.169.267,57	13.073,72	2.182.341,29	2.130.110,17	13.073,72	2.143.183,89
				2022	2.108.480,39	0,00	2.108.480,39			
				2023	2.184.620,39	0,00	2.184.620,39			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza								
Programma	1	Polizia locale e amministrativa								
Titolo	1	Spese correnti	2021	365.669,32	482,00	366.151,32	375.371,95	482,00	375.853,95	
			2022	365.669,32	0,00	365.669,32				
			2023	365.669,32	0,00	365.669,32				
		Totale Programma	1	2021	387.944,32	482,00	388.426,32	397.646,95	482,00	398.128,95
				2022	387.944,32	0,00	387.944,32			
				2023	387.944,32	0,00	387.944,32			
		TOTALE MISSIONE	3	2021	418.444,32	482,00	418.926,32	429.210,20	482,00	429.692,20
				2022	418.444,32	0,00	418.444,32			
				2023	418.444,32	0,00	418.444,32			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	2	Altri ordini di istruzione								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	585.942,15	107.167,92	693.110,07	621.622,09	107.167,92	728.790,01	
			2022	110.000,00	0,00	110.000,00				
			2023	0,00	0,00	0,00				
		Totale Programma	2	2021	813.903,15	107.167,92	921.071,07	872.973,73	107.167,92	980.141,65
				2022	341.179,00	0,00	341.179,00			
				2023	219.994,00	0,00	219.994,00			
		TOTALE MISSIONE	4	2021	1.355.183,95	107.167,92	1.462.351,87	1.500.961,91	107.167,92	1.608.129,83
				2022	846.213,00	0,00	846.213,00			
				2023	725.028,00	0,00	725.028,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo	2 Spese in conto capitale	2021	98.284,97	2.000,00	100.284,97	303.694,99	2.000,00	305.694,99
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2021	238.754,97	2.000,00	240.754,97	448.014,99	2.000,00	450.014,99
		2022	155.220,00	0,00	155.220,00			
		2023	153.220,00	0,00	153.220,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	238.754,97	2.000,00	240.754,97	448.014,99	2.000,00	450.014,99
		2022	155.220,00	0,00	155.220,00			
		2023	153.220,00	0,00	153.220,00			
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1 Sport e tempo libero							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2021	704.830,36	7.108,74	711.939,10	741.964,81	7.108,74	749.073,55
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2021	903.972,36	7.108,74	911.081,10	952.434,64	7.108,74	959.543,38
		2022	196.774,00	0,00	196.774,00			
		2023	169.774,00	0,00	169.774,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2021	903.972,36	7.108,74	911.081,10	952.434,64	7.108,74	959.543,38
		2022	196.774,00	0,00	196.774,00			
		2023	169.774,00	0,00	169.774,00			
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1 Spese correnti	2021	677.291,00	0,00	677.291,00	766.924,83	0,00	766.924,83
		2022	687.639,00	-16.000,00	671.639,00			
		2023	661.785,00	-16.000,00	645.785,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2021	3.585.028,19	115.994,00	3.701.022,19	2.024.643,69	-304.006,00	1.720.637,69
		2022	1.890.000,00	2.265.000,00	4.155.000,00			
		2023	740.000,00	0,00	740.000,00			
	Totale Programma 5	2021	4.262.319,19	115.994,00	4.378.313,19	2.791.568,52	-304.006,00	2.487.562,52
		2022	2.577.639,00	2.249.000,00	4.826.639,00			
		2023	1.401.785,00	-16.000,00	1.385.785,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	4.262.319,19	115.994,00	4.378.313,19	2.791.568,52	-304.006,00	2.487.562,52
		2022	2.577.639,00	2.249.000,00	4.826.639,00			
		2023	1.401.785,00	-16.000,00	1.385.785,00			
Missione	11 Soccorso civile							
Programma	2 Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	1 Spese correnti	2021	8.000,00	30.486,50	38.486,50	8.000,00	30.486,50	38.486,50
		2022	8.000,00	0,00	8.000,00			

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2023	8.000,00	0,00	8.000,00				
	Totale Programma 2	2021	8.000,00	30.486,50	38.486,50	8.000,00	30.486,50	38.486,50	
		2022	8.000,00	0,00	8.000,00				
		2023	8.000,00	0,00	8.000,00				
	TOTALE MISSIONE 11	2021	16.000,00	30.486,50	46.486,50	16.000,00	30.486,50	46.486,50	
		2022	16.000,00	0,00	16.000,00				
		2023	16.000,00	0,00	16.000,00				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2021	10.000,00	76.768,87	86.768,87	14.126,10	76.768,87	90.894,97
			2022	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2023	3.000,00	0,00	3.000,00			
	Totale Programma 5		2021	10.000,00	76.768,87	86.768,87	14.126,10	76.768,87	90.894,97
			2022	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2023	3.000,00	0,00	3.000,00			
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo	1	Spese correnti	2021	28.500,00	13.451,98	41.951,98	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			2022	28.500,00	0,00	28.500,00			
			2023	28.500,00	0,00	28.500,00			
	Totale Programma 6		2021	28.500,00	13.451,98	41.951,98	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			2022	28.500,00	0,00	28.500,00			
			2023	28.500,00	0,00	28.500,00			
	TOTALE MISSIONE 12		2021	965.899,06	90.220,85	1.056.119,91	1.142.230,79	90.220,85	1.232.451,64
			2022	885.427,00	0,00	885.427,00			
			2023	874.424,00	0,00	874.424,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2021	666.934,00	0,00	666.934,00	751.981,16	0,00	751.981,16
			2022	688.679,00	16.000,00	704.679,00			
			2023	606.935,00	16.000,00	622.935,00			
	Totale Programma 2		2021	666.934,00	0,00	666.934,00	751.981,16	0,00	751.981,16
			2022	688.679,00	16.000,00	704.679,00			
			2023	606.935,00	16.000,00	622.935,00			
	TOTALE MISSIONE 50		2021	666.934,00	0,00	666.934,00	751.981,16	0,00	751.981,16
			2022	688.679,00	16.000,00	704.679,00			
			2023	606.935,00	16.000,00	622.935,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2021	12.931.274,17	366.533,73	13.297.807,90	11.952.319,11	-53.466,27	11.898.852,84
			2022	11.403.499,71	2.265.000,00	13.668.499,71			
			2023	10.153.499,71	0,00	10.153.499,71			

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		2021	1.488.759,49	228.270,66	1.717.030,15			
		2022	1.840.000,00	1.535.000,00	3.375.000,00			
		2023	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00			
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	0,00	89.842,59	89.842,59			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
		2021	447.600,00	44.420,48	492.020,48	447.600,00	44.420,48	492.020,48
		2022	360.000,00	0,00	360.000,00			
		2023	360.000,00	0,00	360.000,00			
TOTALE TITOLO 2		2021	447.600,00	44.420,48	492.020,48	447.600,00	44.420,48	492.020,48
		2022	360.000,00	0,00	360.000,00			
		2023	360.000,00	0,00	360.000,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti						
		2021	1.156.334,97	-640.000,00	516.334,97	311.334,97	90.000,00	401.334,97
		2022	90.000,00	730.000,00	820.000,00			
		2023	90.000,00	0,00	90.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	1.514.414,97	-640.000,00	874.414,97	669.414,97	90.000,00	759.414,97
		2022	200.000,00	730.000,00	930.000,00			
		2023	200.000,00	0,00	200.000,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
		2021	2.250.000,00	644.000,00	2.894.000,00	2.250.000,00	644.000,00	2.894.000,00
		2022	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			
		2023	940.000,00	0,00	940.000,00			
TOTALE TITOLO 6		2021	2.380.000,00	644.000,00	3.024.000,00	2.380.000,00	644.000,00	3.024.000,00
		2022	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00			
		2023	940.000,00	0,00	940.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	12.931.274,17	366.533,73	13.297.807,90	11.132.363,97	778.420,48	11.910.784,45
		2022	11.403.499,71	2.265.000,00	13.668.499,71			
		2023	10.153.499,71	0,00	10.153.499,71			

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2021 - parte corrente				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
0.000	entrata	Avanzo di amministrazione presunto - quota accantonata	€ 13.073,72	
0.000	entrata	Avanzo di amministrazione presunto - quota vincolata	€ 76.768,87	
2.101	entrata	Trasferimento statale per indennità ordine pubblico polizia locale emergenza Covid-19	€ 482,00	
2.101	entrata	Trasferimento regionale per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	€ 13.451,98	
2.101	entrata	Trasferimenti regionali "Alluvione 2018"	€ 30.486,50	
			€ 134.263,07	€ -
			€ 134.263,07	
01.11.1	uscita	Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000	€ 13.073,72	
03.01.1	uscita	Indennità ordine pubblico polizia locale emergenza Covid-19 (finanziamento: trasferimento statale)	€ 482,00	
11.02.1	uscita	Contributi a privati "Alluvione 2018"	€ 30.486,50	
12.05.1	uscita	Emergenza Covid-19: spesa per emergenza alimentari	€ 76.768,87	
12.06.1	uscita	Contributi per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (finanziamento: trasferimento regionale)	€ 13.451,98	
			€ 134.263,07	€ -
			€ 134.263,07	
Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2021 - parte investimenti				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
0.000	entrata	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale	€ 228.270,66	
4.200	entrata	Trasferimento statale risparmio energetico scuole dell'obbligo	€ 90.000,00	
4.200	entrata	Trasferimento altri Enti pubblici per realizzazione pista ciclopedonale Olmi/Silea (posticipo esigibilità al 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche)		€ 350.000,00
4.200	entrata	Trasferimento statale per realizzazione pista ciclopedonale Cavriè (posticipo esigibilità al 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche)		€ 380.000,00
6.300	entrata	Mutuo per realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovare: integrazione stanziamento	€ 644.000,00	
			€ 962.270,66	€ 730.000,00
			€ 232.270,66	
04.02.2	uscita	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo (finanziamento: oneri di urbanizzazione)		€ 8.000,00
04.02.2	uscita	Interventi vari risparmio energetico scuole dell'obbligo (finanziamento: trasferimento statale)	€ 90.000,00	
04.02.2	uscita	Ristrutturazione in ampliamento scuola primaria di Cavriè (reimputazione esigibilità spesa al 2021 in base programma opere pubbliche)	€ 25.167,92	
05.02.2	uscita	Realizzazione nuovo impianto videofonico biblioteca comunale (finanziamento: oneri di urbanizzazione)	€ 2.000,00	
06.01.2	uscita	Impianti sportivi Via Olimpia - 3° stralcio (reimputazione esigibilità spesa al 2021 in base programma opere pubbliche)	€ 7.108,74	
10.05.2	uscita	Manutenzione straordinaria viabilità comunale 1° stralcio (reimputazione esigibilità spesa al 2021 in base programma opere pubbliche)	€ 195.994,00	

10.05.2	uscita	Realizzazione pista ciclopedonale Cavriè (<i>posticipo esigibilità al 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche</i>)		€ 380.000,00
10.05.2	uscita	Realizzazione pista ciclopedonale Olmi/Silea (<i>posticipo esigibilità al 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche</i>)		€ 350.000,00
10.05.2	uscita	Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovare: integrazione stanziamento (<i>finanziamento: € 6.000,00 oneri di urbanizzazione ed € 644.000,00 mutuo</i>)	€ 650.000,00	
			€ 970.270,66	€ 738.000,00
			€ 232.270,66	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2022 - 2023 - parte corrente				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
10.05.1	uscita	Spese varie per la viabilità		€ 25.600,00
10.05.1	uscita	Interessi passivi mutuo per collegamento collegamento pista ciclopedonale frazione Rovare	€ 9.600,00	
50.02.4	uscita	Rimborso quota capitale mutuo collegamento pista ciclopedonale frazione Rovare (<i>integrazione stanziamento</i>)	€ 16.000,00	
			€ 25.600,00	€ 25.600,00
			€ -	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2022 - parte investimenti				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
0.000	entrata	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale (<i>esigibilità 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche</i>)	€ 1.535.000,00	
4.200	entrata	Trasferimento statale per realizzazione pista ciclopedonale Cavriè (<i>esigibilità 2022 in base all'aggiornamento programma opere</i>)	€ 380.000,00	
4.200	entrata	Trasferimento altri Enti pubblici per realizzazione pista ciclopedonale Olmi/Silea (<i>esigibilità 2022 in base all'aggiornamento programma opere pubbliche</i>)	€ 350.000,00	
			€ 2.265.000,00	€ -
			€ 2.265.000,00	
10.05.2	uscita	Realizzazione pista ciclopedonale Olmi/Silea (<i>reimputazione esigibilità spesa in base programma opere pubbliche</i>)	€ 350.000,00	
10.05.2	uscita	Realizzazione pista ciclopedonale Cavriè (<i>reimputazione esigibilità spesa in base programma opere pubbliche</i>)	€ 380.000,00	
10.05.2	uscita	Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovare (<i>reimputazione esigibilità spesa in base programma opere pubbliche</i>)	€ 1.535.000,00	
			€ 2.265.000,00	€ -
			€ 2.265.000,00	

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	69.158,14			69.158,14
	previsione di competenza	226.980,00	13.073,72		240.053,72
	previsione di cassa	151.680,00	13.073,72		164.753,72
	Totale programma	69.158,14			69.158,14
	previsione di competenza	229.980,00	13.073,72		243.053,72
	previsione di cassa	154.680,00	13.073,72		167.753,72
	TOTALE MISSIONE	185.402,33			185.402,33
	previsione di competenza	2.169.267,57	13.073,72		2.182.341,29
	previsione di cassa	2.130.110,17	13.073,72		2.143.183,89
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	26.460,32			26.460,32
	previsione di competenza	365.669,32	482,00		366.151,32
	previsione di cassa	375.371,95	482,00		375.853,95
	Totale programma	26.460,32			26.460,32
	previsione di competenza	387.944,32	482,00		388.426,32
	previsione di cassa	397.646,95	482,00		398.128,95
	TOTALE MISSIONE	38.994,99			38.994,99
	previsione di competenza	418.444,32	482,00		418.926,32
	previsione di cassa	429.210,20	482,00		429.692,20
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	322.060,97			322.060,97
	previsione di competenza	585.942,15	107.167,92		693.110,07
	previsione di cassa	621.622,09	107.167,92		728.790,01
	Totale programma	380.775,27			380.775,27
	previsione di competenza	813.903,15	107.167,92		921.071,07
	previsione di cassa	872.973,73	107.167,92		980.141,65
	TOTALE MISSIONE	515.824,08			515.824,08
	previsione di competenza	1.355.183,95	107.167,92		1.462.351,87
	previsione di cassa	1.500.961,91	107.167,92		1.608.129,83
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	206.875,60			206.875,60
	previsione di competenza	98.284,97	2.000,00		100.284,97
	previsione di cassa	303.694,99	2.000,00		305.694,99
	Totale programma	216.488,48			216.488,48
	previsione di competenza	238.754,97	2.000,00		240.754,97
	previsione di cassa	448.014,99	2.000,00		450.014,99
	TOTALE MISSIONE	216.488,48			216.488,48

			previsione di competenza	238.754,97	2.000,00	240.754,97
			previsione di cassa	448.014,99	2.000,00	450.014,99
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	1		Sport e tempo libero			
Titolo	2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	144.584,17		144.584,17
			previsione di competenza	704.830,36	7.108,74	711.939,10
			previsione di cassa	741.964,81	7.108,74	749.073,55
			Totale programma			
			residui presunti	161.307,46		161.307,46
			previsione di competenza	903.972,36	7.108,74	911.081,10
			previsione di cassa	952.434,64	7.108,74	959.543,38
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	161.307,46		161.307,46
			previsione di competenza	903.972,36	7.108,74	911.081,10
			previsione di cassa	952.434,64	7.108,74	959.543,38
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	144.034,88		144.034,88
			previsione di competenza	677.291,00		677.291,00
			previsione di cassa	766.924,83		766.924,83
Titolo	2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	248.850,32		248.850,32
			previsione di competenza	3.585.028,19	115.994,00	3.701.022,19
			previsione di cassa	2.024.643,69		1.720.637,69
			Totale programma			
			residui presunti	392.885,20		392.885,20
			previsione di competenza	4.262.319,19	115.994,00	4.378.313,19
			previsione di cassa	2.791.568,52		2.487.562,52
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	392.885,20		392.885,20
			previsione di competenza	4.262.319,19	115.994,00	4.378.313,19
			previsione di cassa	2.791.568,52		2.487.562,52
MISSIONE	11		Soccorso civile			
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	2.806,09		2.806,09
			previsione di competenza	8.000,00	30.486,50	38.486,50
			previsione di cassa	8.000,00	30.486,50	38.486,50
			Totale programma			
			residui presunti	2.806,09		2.806,09
			previsione di competenza	8.000,00	30.486,50	38.486,50
			previsione di cassa	8.000,00	30.486,50	38.486,50
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	2.806,09		2.806,09
			previsione di competenza	16.000,00	30.486,50	46.486,50
			previsione di cassa	16.000,00	30.486,50	46.486,50
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	5		Interventi per le famiglie			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	4.079,90		4.079,90
			previsione di competenza	10.000,00	76.768,87	86.768,87
			previsione di cassa	14.126,10	76.768,87	90.894,97
			Totale programma			
			residui presunti	4.079,90		4.079,90
			previsione di competenza	10.000,00	76.768,87	86.768,87
			previsione di cassa	14.126,10	76.768,87	90.894,97
Programma	6		Interventi per il diritto alla casa			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	51.362,34		51.362,34
			previsione di competenza	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			previsione di cassa	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			Totale programma			
			residui presunti	51.362,34		51.362,34
			previsione di competenza	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			previsione di cassa	28.500,00	13.451,98	41.951,98
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	260.686,71		260.686,71
			previsione di competenza	965.899,06	90.220,85	1.056.119,91
			previsione di cassa	1.142.230,79	90.220,85	1.232.451,64
MISSIONE	50		Debito pubblico			

Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	85.047,16	85.047,16		
			previsione di competenza	666.934,00	666.934,00		
			previsione di cassa	751.981,16	751.981,16		
		Totale programma	residui presunti	85.047,16	85.047,16		
			previsione di competenza	666.934,00	666.934,00		
			previsione di cassa	751.981,16	751.981,16		
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	85.047,16	85.047,16		
			previsione di competenza	666.934,00	666.934,00		
			previsione di cassa	751.981,16	751.981,16		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.042.096,43			2.042.096,43
			previsione di competenza	12.931.274,17	366.533,73		13.297.807,90
			previsione di cassa	11.952.319,11	250.539,73	304.006,00	11.898.852,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.042.096,43			2.042.096,43
			previsione di competenza	12.931.274,17	366.533,73		13.297.807,90
			previsione di cassa	11.952.319,11	250.539,73	304.006,00	11.898.852,84

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
		<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	1.488.759,49	228.270,66	1.717.030,15
		<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza		89.842,59	89.842,59
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	102.392,31		102.392,31
			previsione di competenza	447.600,00	44.420,48	492.020,48
			previsione di cassa	447.600,00	44.420,48	492.020,48
		TOTALE TITOLO	residui presunti	102.392,31		102.392,31
			previsione di competenza	447.600,00	44.420,48	492.020,48
			previsione di cassa	447.600,00	44.420,48	492.020,48
TITOLO 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	353.771,34		353.771,34
			previsione di competenza	1.156.334,97		516.334,97
			previsione di cassa	311.334,97	90.000,00	401.334,97
		TOTALE TITOLO	residui presunti	353.771,34		353.771,34
			previsione di competenza	1.514.414,97		874.414,97
			previsione di cassa	669.414,97	90.000,00	759.414,97
TITOLO 6		Accensione Prestiti				
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti			
			previsione di competenza	2.250.000,00	644.000,00	2.894.000,00
			previsione di cassa	2.250.000,00	644.000,00	2.894.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	19.128,20		19.128,20
			previsione di competenza	2.380.000,00	644.000,00	3.024.000,00
			previsione di cassa	2.380.000,00	644.000,00	3.024.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	3.813.299,68		3.813.299,68
			previsione di competenza	11.331.533,97	688.420,48	11.379.954,45
			previsione di cassa	11.132.363,97	778.420,48	11.910.784,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	3.813.299,68		3.813.299,68
			previsione di competenza	12.931.274,17	1.006.533,73	13.297.807,90
			previsione di cassa	11.132.363,97	778.420,48	11.910.784,45