

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 ed il Piano della Prestazione (Performance);

Ricordato che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione nr. 14 del 14/05/2018 riportando un risultato di amministrazione pari ad € 14.325.535,11 di cui libero € 1.021.879,67, vincolato € 6.748.649,10, accantonato € 6.262.657,67 e destinato agli investimenti € 292.348,67;

Considerato necessario effettuare una variazione di bilancio in parte corrente ed in conto capitale, registrando le seguenti operazioni:

Missione 1 Istituzionale

rilevazione, per tutto il triennio, dell'entrata relativa alla pensione conseguente alla Medaglia d'oro al valor militare conferita alla ex Provincia di Pordenone;

integrazione dello stanziamento per la concessione di contributi straordinari per complessivi € 40.000,00;

finanziamento della maggior spesa per il completamento del piano assunzionale dell'Ente per complessivi € 100.601,00 al lordo di entrate di competenza del servizio pari ad € 8.700,00 circa;

finanziamento della spesa di smaltimento di rifiuti rinvenuti nel deposito di Via Dante (immobile trasferito dalla Regione a seguito della soppressione della Provincia) e contestuale previsione del rimborso da parte della Regione, per complessivi € 12.000,00;

rilevazione dei crediti, pari ad € 17.281,15, e dei debiti, pari ad € 28.746,81 con la società Galata spa (gestore di antenne di telecomunicazioni) e finanziamento della spesa per restituzione;

rilevazione dell'entrata dall'ISTAT di € 41.853,00 destinata al finanziamento della spesa per incarichi e relativi oneri per la realizzazione del censimento della popolazione;

spesa di investimento

finanziamento della spesa per acquisto arredi per € 2.000,00;

integrazione dello stanziamento del fondo di rotazione per € 30.000,00;

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

rilevazione di storni di fondi fra le dotazioni del servizio di Polizia locale per complessivi € 23.200,00 e finanziamento, mediante storno di fondi, della restituzione al Comune di Roveredo della somma di € 3.000,00 quale quota di finanziamento regionale per il sistema di videosorveglianza.

spesa di investimento

storno di fondi di € 13.000,00 per il trasferimento al Comune di Roveredo di quota parte di un finanziamento regionale di loro competenza;

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e di supporto al RUP per attività da eseguirsi sulle scuole per complessivi € 24.516,00;

rilevazione della maggiore entrata regionale e correlata spesa di € 140.000,00 per la corresponsione al Consorzio Universitario del Friuli della quota di competenza dell'ex Provincia (l'operazione è registrata per tutto il triennio);

reintegrazione dei fondi inerenti le quote associative comunali in materia di istruzione utilizzate per spese urgenti (il finanziamento della spesa per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico) per complessivi € 13.550,00 (circa € 61.000,00 nel 2019 e 2020);

spesa di investimento

finanziamento della maggior spesa per manutenzioni straordinarie su edifici scolastici per complessivi € 70.000,00;

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

rilevazione di maggiore entrata regionale e correlata spesa inerenti la gestione dei musei per complessivi € 49.500,00 (il contributo ammonta ad € 51.500,00 nel 2019);

finanziamento di maggiori spese relative a manifestazioni culturali e sostegno alle associazioni complessivi € 262.000,00, comprensivi di una maggiore entrata UTI e relativa spesa per Humus Park e di storni di fondi per € 27.000,00 per Pordenone On Air. Tra le altre manifestazioni vengono finanziate Pordenone città della cultura, il progetto PAFF ecc.)

spesa di investimento

rilevazione di maggiore entrata regionale e correlata spesa inerente la gestione dei musei, in conseguenza della modifica delle modalità di concessione del contributo per il funzionamento, per complessivi € 34.500,00 (la maggiore entrata ammonta ad € 37.500,00 nel 2019);

finanziamento della spesa per manutenzioni straordinarie su edifici culturali per complessivi € 50.000,00;

Missione 6 Politiche giovanili, sporto e tempo libero

rilevazione di una maggiore entrata da sponsorizzazione, collegata a spesa, per € 3.074,00 relativa alla Giornata nazionale dello sport;

finanziamento di grandi eventi per complessivi € 230.000,00 (di cui € 50.000,00 per prestazione di servizi ed € 180.000,00 per trasferimenti);

finanziamento per € 14.000,00 di manutenzioni ordinarie su impianti sportivi;

spesa di investimento

finanziamento della spesa per acquisto di un trattorino rasa erba per il polisportivo di Vallenoncello; per complessivi € 13.000,00

finanziamento della spesa complessiva di € 70.000,00 per manutenzioni straordinarie su impianti sportivi;

Missione 7 Turismo

finanziamento dell'iniziativa Canoe sul Noncello per € 3.500,00;

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

finanziamento di spese per canoni informatici relativi a programmi di supporto del servizio di edilizia privata per € 7.930,00 e della spesa di € 50.000,00 relativa alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. e di compatibilità acustica relativi a varianti a strumenti urbanistici ed alla variante generale al piano regolatore;

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

finanziamento della spesa per il conferimento dell'incarico di supporto all'Energy Manager ex art. 19 della legge 10/1991 per complessivi € 30.000,00;

rilevazione della minore spesa di € 20.000,00 su capitoli del POR FESR 2014/2020 a seguito della modifica della modalità di finanziamento e storno di fondi fra capitoli, aventi la stessa destinazione, per complessivi € 15.500,00

rilevazione della maggiore entrata, e della relativa spesa, di € 24.748,00 relativa al progetto POR FESR 2014/2020 Agenda urbana TEM Torre Eco Mob City Sensing;

integrazione dei fondi per manutenzioni ordinarie per € 10.000,00;

finanziamento di spese per manutenzione strade a seguito di danneggiamenti per complessivi € 35.000,00;

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

spesa di investimento

rilevazione dell'entrata (avanzo da devoluzione mutuo) e spesa vincolate di € 15.000,00 per il rifacimento del percorso Pedibus di Via Villanova;

previsione dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle rogge tombinate per € 100.000,00, finanziato con fondi UTI e correzione dell'importo inerente l'intervento su Casa Serena che si riduce da € 300.000,00 ad € 200.000,00 - quota 2018 - in corrispondenza di quanto definito nell'Intesa per lo sviluppo 2018/2020;

finanziamento, con entrata correlata derivante dalla vendita dei parcheggi di proprietà dell'ex Provincia, della spesa complessiva di € 350.000,00 relativa ai progetti Pisu A11 e A10;

Missione 11 Soccorso civile

Spesa di investimento

rilevazione dei contributi regionali di € 23.194,00 (con il cofinanziamento di € 4.782,00) e € 99.000,00 (con il cofinanziamento di € 11.000,00) relativi rispettivamente al Piano tecnico 2018 per i volontari della Protezione civile ed alla realizzazione di una tettoia per il ricovero di natanti e generatori carrellati all'interno del Piano tecnico 2018 della Protezione civile;

presa d'atto e rilevazione della minore entrata, collegata alla spesa, per la manutenzione straordinaria del Fiume Noncello pari ad € 16.000,00 circa corrispondente ad oneri sostenuti nel 2017;

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

integrazione per € 10.000,00 dello stanziamento relativo alla contribuzione alle famiglie di bambini frequentanti nidi accreditati;

integrazione dei capitoli di spesa inerenti il personale dell'ambito per circa € 80.000,00 finanziato con rimborsi di spese per personale comandato ed entrate di competenza dell'ambito socio assistenziale;

rilevazione di maggiori entrate regionali (tramite UTI) correlate a spese per la gestione del progetto PIPPI a favore di minori per circa € 37.500,00 (nel 2019 il trasferimento ammonta ad € 15.000,00 e nel 2020 ad € 10.000,00);

finanziamento di maggiori oneri per pagamento rette in istituto di minori per complessivi € 97.000,00 circa finanziato con quote comunali o parte di quota parametrica del Fondo sociale regionale;

rilevazione di maggiori entrate regionali (tramite UTI) correlate a spese per il progetto a favore di soluzioni alloggiative e di primo intervento a favore di senza fissa dimora "PON HEAD" per complessivi € 63.850,00 (nel 2019 il trasferimento ammonta ad € 86.150,00);

integrazione dei fondi per contributi economici a favore di minori per circa € 24.000,00;

registrazione di maggiori entrate e spese relative a fondi regionali per l'incremento della natalità per € 144.000,00;

rilevazione di maggiori entrate relative a fondi statali (€ 57.780,00) e regionali (€ 54.004,00) per il finanziamento di spese di alloggio di minori stranieri non accompagnati in strutture;

registrazione di storno di fondi per € 11.000,00 per la corretta allocazione di fondi previsti per il progetto Colora il tuo tempo;

integrazione dello stanziamento finalizzato al sostegno alle associazioni che operano nel sociale per € 88.000,00

storno di fondi di € 25.300,00 a favore dei servizi cimiteriali per conseguire una corretta allocazione della spesa prevista;

spesa di investimento

finanziamento della spesa per manutenzione straordinaria dell'edificio in Via Tramontina per complessivi € 30.000,00

finanziamento della spesa per manutenzione straordinaria nidi per € 7.000,00 circa;

finanziamento della spesa di € 47.000,00 relativo a lavori urgenti eseguiti sul nido di Via Montecavallo;

Missione 13 Tutela della salute

finanziamento della maggior spesa di € 18.000,00 per acquisto alimenti per gatti e servizio di microchippatura e sterilizzazione;

storno di fondi per € 8.000,00 per finanziare la spesa del servizio di gestione dell'anagrafe felina;

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

rilevazione dell'entrata da sponsorizzazione per complessivi € 6.100,00 per l'attuazione del progetto "dehors" e previsione della spesa per la gestione delle pratiche di richiesta di abbattimento interessi;

rilevazione della minore spesa derivante per acquisto farmaci per complessivi € 30.750,00;

Dato atto che sono previste maggiori entrate per € 157.000,00 circa derivanti da rimborsi inerenti la gestione dell'ASTER, da rimborsi di utenze e da maggiori entrate statali per lo svolgimento dei servizi essenziali;

Dato atto, inoltre, della rilevazione di una maggiore entrata in conto capitale derivante dalla trasformazione di un diritto di superficie in diritto di proprietà per un terreno in Via Colvera per circa € 37.000,00;

Dato atto, inoltre, che la presente variazione prevede l'applicazione dell'avanzo di amministrazione – quota libera per € 688.815,84 alla parte corrente del bilancio e per € 5.539,09 alla spesa di investimento alla quale viene applicata anche la somma di € 292.348,67 quale quota di avanzo destinato agli investimenti;

Oltre a quanto già esposto in precedenza si evidenzia che fra le operazioni registrate nel 2019 e 2020 vi sono:

rilevazione dell'entrata da UTI e della relativa spesa per il finanziamento del diritto di superficie con l'Opera Sacra Famiglia, diritto nel quale il Comune è subentrato a seguito della soppressione della Provincia di Pordenone per 12.200,00;

il finanziamento della spesa di € 15.000,00 per il conferimento di un incarico di coordinatore pedagogico nei nidi;

spesa di investimento

rilevazione della minore entrata da mutuo e corrispondente spesa nel 2019 di € 300.000,00 e nel 2020 di € 500.000,00 relative ai lavori di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, poiché gli adeguamenti previsti saranno eseguiti all'interno del progetto PISUS A7;

Dato atto, inoltre, che al fine di adeguarsi alle modifiche intervenute ad inizio anno sul piano dei conti integrato si provvede a modificare la tipologia di previsione di entrata degli introiti relativi alla TARI;

Riepilogati, quindi, nei seguenti totali i dati della presente variazione:

Maggiori entrate correnti	€	7.630.690,92
Minori entrate correnti	€	6.631.385,92
saldo	€	999.305,00
Maggiori spese correnti	€	2.141.764,12
Minori spese correnti	€	455.446,32
saldo	€	1.686.317,80
Saldo E - S	-€	687.012,80

Maggiori entrate investimento	€	543.819,00
Minori entrate investimento	€	16.416,26
saldo	€	527.402,74
Maggiori spese investimento	€	1.261.509,80
Minori spese investimento	€	419.416,26
saldo	€	842.093,54
Saldo E - S	-€	314.690,80

Totale da finanziare	-€	1.001.703,60
Applicazione avanzo non vincolato	€	694.354,93
Applicazione avanzo destinato agli investimenti	€	292.348,67
Applicazione avanzo vincolato	€	15.000,00
Totale a pareggio	€	1.001.703,60

Ritenuto, pertanto, necessario variare gli stanziamenti di bilancio e di cassa, così come dettagliatamente riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4° del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, l'allegato B) – variazione riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 garantisce, in base alle proiezioni eseguite il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

Vista, inoltre, la necessità di aggiornare gli allegati al bilancio inclusi nel DUP "Programma triennale dei lavori pubblici" e "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" così come risulta dagli allegati C "Modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici" ed D "Modifiche al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" predisposti dal Settore IV;

Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni

Visti il parere favorevole del responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;

con votazione

DELIBERA

1 - di apportare al Bilancio di Previsione 2018/2020 le variazioni di cui al prospetto allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione;

2 - di comunicare al Tesoriere l'allegato B), allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4° del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni;

3 - di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

4 – di approvare le variazioni al DUP “Programma triennale dei lavori pubblici” e “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” specificate rispettivamente negli allegati C) e D).

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 25/06/2018 18:01:32

IMPRONTA: 6C213FB708EDB338C90CDB1294C81DAFDD8E86B8F111B1CBC6FE994A59F9D57F
DD8E86B8F111B1CBC6FE994A59F9D57FF44104F545D57C6ECA945EC5154913A0
F44104F545D57C6ECA945EC5154913A027FE548252A265C9E8C5589184656229
27FE548252A265C9E8C558918465622984E6A38F9FF5E56E93A8F3B1E33711C6