



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 30 / 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sesta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione 2024-2026. Esame e approvazione.

Il giorno due ottobre 2024, alle ore 18.30 nella sala del Consiglio del Municipio, in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Ceschini Elena - SINDACO
Delladio Matteo - CONSIGLIERE COMUNALE
Cristel Fabio - CONSIGLIERE COMUNALE
Cristel Massimo - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Marisa - CONSIGLIERE COMUNALE
Doliana Sergio - CONSIGLIERE COMUNALE
Fanton Roberto - CONSIGLIERE COMUNALE
Mich Andrea - CONSIGLIERE COMUNALE
Iellici Morena - CONSIGLIERE COMUNALE
Vaia Silvia - CONSIGLIERE COMUNALE
Bertoluzza Luca - CONSIGLIERE COMUNALE
Deflorian Massimiliano - CONSIGLIERE COMUNALE
Trettel Stefano - CONSIGLIERE COMUNALE

Assenti i signori:

Barbolini Alan - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato
Volcan Enrico - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Presente l'Assessore non Consigliere Iosella Zorzi.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Ceschini dott.ssa Elena**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Sesta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione 2024-2026. Esame e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 55 di data 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio.
- Giunta comunale n.1 di data 11.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse.
- Consiglio comunale n. 1 di data 27.02.2024 è stata approvata la prima variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione.
- Consiglio comunale n. 9 di data 10.04.2024 è stata approvata la seconda variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione.
- Giunta comunale n. 61 di data 18.04.2024 è stata approvata la terza variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 variazione d'urgenza ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 15 di data 15.05.2024.
- Consiglio comunale n. 16 di data 15.05.2024 è stata approvata la quarta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione.
- Consiglio comunale n. 24 di data 29.07.2024 è stata approvata la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 ai sensi degli articoli 175 e 193 del D.lgs. 267/2000.

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

RILEVATO che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale citata precedentemente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

ACCERTATO che l’art. 10, comma 2, della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 introduce modifiche alla legge di contabilità della provincia stabilendo che “in applicazione dell’art. 79 dello Statuto Speciale la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali appartenenti al sistema territoriale integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 (pareggio di bilancio ai sensi art. 82 c. 6 della Costituzione) anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal D.Lgs. 118/2011”.

CON IL PRESENTE provvedimento di variazione si intendono apportare alcune modifiche alle dotazioni di spese e di entrata sia di parte corrente che di parte straordinaria del bilancio di previsione:

in particolare l'inserimento di alcuni interventi in parte straordinaria come la manutenzione dell'edificio scolastico, manutenzione strade e manutenzione immobili comunali.

ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato "A".

PRESO ATTO che con le variazioni proposte e che si riassumono nella tabella sottostante, per totali complessivi, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2024-2026:

PARTE CORRENTE	Comp. 2024
Maggiori entrate complessive	145.120,20
Minori spese complessive	6.500,00
Tot. delle variazioni attive	151.620,20
Minori entrate complessive	0,00
Maggiori spese complessive	151.620,20
Tot. delle variazioni passive	151.620,20
Equilibrio di parte corrente	0,00
PARTE CAPITALE	Comp. 2024
Maggiori entrate complessive	650.718,00
Minori spese complessive	0,00
Tot. delle variazioni attive	650.718,00
Minori entrate complessive	0,00
Maggiori spese complessive	650.718,00
Tot. delle variazioni passive	650.718,00
Equilibrio di parte capitale	0,00

PRESO ATTO che il disposto del comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio anche agli atti di variazione di bilancio) è stato modificato dal comma 785 lettera b) dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio), disponendo che, a partire dal 2018, il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio non deve più essere allegato agli atti di variazione di bilancio.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e in particolar modo l'art. 175, comma 5 bis, per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e ss.mm.;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

PRESO atto del parere favorevole del Revisore dei conti dott. Tommaso Gabrielli, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla presente variazione, come da nota di data 16.09.2024 assunta agli atti con protocollo comunale n. 8265 del 19.09.2024.

ACQUISITI preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

CON n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Bertoluzza Luca, Deflorian Massimiliano e Trettel Stefano), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE*, per quanto esposto in premessa, la presente variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. *DI DARE ATTO* che la presente variazione non modifica gli equilibri finanziari del bilancio 2024-2026 e si conferma il mantenimento degli equilibri medesimi.
3. *DI DARE ATTO* che conseguentemente, le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella:

Descrizione	Competenza
Maggiori entrate	€ 795.838,20
Minori spese	€ 6.500,00
Totale attivo	€ 802.338,20
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	€ 802.338,20
Totale passivo	€ 802.338,20

4. *DI DARE ATTO* il che il nuovo elenco delle spese in conto capitale è allegato sotto la lettera

“B” alla presente deliberazione e che tale elenco aggiornato modifica il programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026.

5. *DI DARE ATTO* che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione del D.U.P. 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 di data 21.12.2023, allegato sotto la lettera “C”.
6. *DI DARE ATTO* che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche all’atto di indirizzo (P.E.G.) 2024-2026.
7. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Bertoluzza Luca, Deflorian Massimiliano e Trettel Stefano), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2024.

Tesero, 03/10/2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 03/10/2024

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 26/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e ove richiesto si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 26/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

Impegno di spesa / accertamento:

E / U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
-------	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------

COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato a

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
	E	1	4 AVANZO NON VINCOLATO	590.361,16	123.689,00	0,00	714.050,16
	RE07		GIUNTA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			590.361,16	123.689,00	0,00	714.050,16
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati				
	E	4	0 IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.500.000,00	55.000,00	0,00	1.555.000,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.500.000,00	55.000,00	0,00	1.555.000,00
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	E	214	0 MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE	0,00	6.173,20	0,00	6.173,20
	RE04		Servizio finanziario				
	E	215	0 MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
	RE04		Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	29.320,20	0,00	29.320,20
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	E	605	0 DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
	RE04		Servizio finanziario				
	E	750	0 PROVENTI ACQUEDOTTO	134.000,00	13.000,00	0,00	147.000,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				
	E	755	0 PROVENTI FOGNATURA	59.400,00	12.000,00	0,00	71.400,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				
	E	760	0 PROVENTI DEPURAZIONE	245.000,00	10.000,00	0,00	255.000,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				
	E	960	0 ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	486.396,00	15.800,00	0,00	502.196,00
	RE01		Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			936.796,00	60.800,00	0,00	997.596,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti				
	E	2543	0 CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2024	28.628,84	28.628,00	0,00	57.256,84
	RE02		Servizio Tecnico				

Allegato a

U/E	Cap.	Art.		Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				28.628,84	28.628,00	0,00	57.256,84
COD BIL	4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	0,00	498.401,00	0,00	498.401,00
	RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00	498.401,00	0,00	498.401,00
TOTALE ENTRATA					3.055.786,00	795.838,20	0,00	3.851.624,20

USCITA								
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
	U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	194.000,00	10.000,00	0,00	204.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	26.300,00	2.000,00	0,00	28.300,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	377	0	MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE	0,00	6.173,20	0,00	6.173,20
	RE01			Segretario Comunale				
	U	378	0	MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				227.300,00	51.320,20	0,00	278.620,20
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	435	0	UTENZE UFFICI	19.000,00	7.000,00	0,00	26.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				55.000,00	14.500,00	0,00	69.500,00
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato a

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	17.500,00	5.000,00	0,00	22.500,00
RE04		Servizio fianzario					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			27.500,00	12.500,00	0,00	40.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	2030	0	SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE	12.456,00	5.000,00	0,00	17.456,00
RE02		Servizio Tecnico					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.456,00	5.000,00	0,00	17.456,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	84.966,81	220.000,00	0,00	304.966,81
RE02		Servizio Tecnico					
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	676.166,82	50.000,00	0,00	726.166,82
RE07		GIUNTA					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			761.133,63	270.000,00	0,00	1.031.133,63
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	25.000,00	47.000,00	0,00	72.000,00
RE02		Servizio Tecnico					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			25.000,00	47.000,00	0,00	72.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00
RE02		Servizio Tecnico					
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00
RE02		Servizio Tecnico					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			43.000,00	7.000,00	0,00	50.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
RE02		Servizio Tecnico					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
RE02		Servizio Tecnico					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			39.500,00	4.000,00	0,00	43.500,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPANTI SPORTIVI	1.500,00	7.200,00	0,00	8.700,00
RE02		Servizio Tecnico					
U	4586	0	UTENZE IMPANTI SPORTIVI	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
RE02		Servizio Tecnico					

Allegato a

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	4679	0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	
	RE07		GIUNTA					
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			14.000,00	9.200,00	-6.500,00	16.700,00	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	22.033,00	5.600,00	0,00	27.633,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	6.345,00	1.800,00	0,00	8.145,00
	RE04			Servizio finanziario				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			28.378,00	7.400,00	0,00	35.778,00	
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	245.000,00	10.000,00	0,00	255.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			245.000,00	10.000,00	0,00	255.000,00	
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						
	U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	86.167,00	28.628,00	0,00	114.795,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	25462	0	INCARICO PER RINNOVO CONCESSIONI IDRICHIE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			121.167,00	58.628,00	0,00	179.795,00	
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	25.963,36	5.000,00	0,00	30.963,36
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			25.963,36	5.000,00	0,00	30.963,36	
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	96.500,00	2.800,00	0,00	99.300,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	30.980,00	900,00	0,00	31.880,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato a

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00
RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			246.480,00	21.700,00	0,00	268.180,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23572	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23577	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON	159.861,52	60.000,00	0,00	219.861,52
RE02			Servizio Tecnico				
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	559.774,36	50.000,00	0,00	609.774,36
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	90.650,00	7.000,00	0,00	97.650,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23614	0	ACQUISIZIONE AREE	3.000,00	81.090,00	0,00	84.090,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			843.285,88	255.090,00	0,00	1.098.375,88
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	550	0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	27615	0	MANUTENZIONE CIMITERO	4.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			4.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00
TOTALE USCITA				2.724.163,87	802.338,20	-6.500,00	3.520.002,07

Allegato a

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE				-6.500,00	6.500,00		

COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato a cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA

COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	4	0	IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.500.000,00	55.000,00	0,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				1.555.000,00
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati						1.500.000,00
							55.000,00
							0,00
							1.555.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	214	0	MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE	0,00	6.173,20	0,00
	RE04		Servizio fianziario				6.173,20
	E	215	0	MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00	23.147,00	0,00
	RE04		Servizio fianziario				23.147,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						0,00
							29.320,20
							0,00
							29.320,20
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	605	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	13.472,86	10.000,00	0,00
	RE04		Servizio fianziario				23.472,86
	E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	272.019,73	13.000,00	0,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				285.019,73
	E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	113.120,63	12.000,00	0,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				125.120,63
	E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	516.658,82	10.000,00	0,00
	RE05		Servizio tributi-entrate				526.658,82
	E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	659.725,45	15.800,00	0,00
	RE01		Segretario Comunale				675.525,45
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						1.574.997,49
							60.800,00
							0,00
							1.635.797,49
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
	E	2543	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2024	28.628,84	28.628,00	0,00
	RE02		Servizio Tecnico				57.256,84
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti						28.628,84
							28.628,00
							0,00
							57.256,84
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	32.894,00	498.401,00	0,00
	RE01		Segretario Comunale				531.295,00

Allegato a cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			32.894,00	498.401,00	0,00	531.295,00
TOTALE ENTRATA				3.136.520,33	672.149,20	0,00	3.808.669,53

USCITA

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	194.000,00	10.000,00	0,00	204.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	31.788,84	2.000,00	0,00	33.788,84
	RE01			Segretario Comunale				
	U	377	0	MISURA 1.4.4 PNRR ESTENSIONE DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE	0,00	6.173,20	0,00	6.173,20
	RE01			Segretario Comunale				
	U	378	0	MISURA 1.4.5 PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				232.788,84	51.320,20	0,00	284.109,04
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	20.435,92	1.000,00	0,00	21.435,92
	RE01			Segretario Comunale				
	U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	22.856,10	5.000,00	0,00	27.856,10
	RE04			Servizio finanziario				
	U	435	0	UTENZE UFFICI	21.757,75	7.000,00	0,00	28.757,75
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	17.850,39	1.500,00	0,00	19.350,39
	RE02			Servizio Tecnico				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				82.900,16	14.500,00	0,00	97.400,16
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	24.594,48	7.500,00	0,00	32.094,48
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	25.596,49	5.000,00	0,00	30.596,49
	RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				50.190,97	12.500,00	0,00	62.690,97
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						

Allegato a cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2030	0	SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE	39.012,74	5.000,00	0,00	44.012,74
RE02		Servizio Tecnico					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			39.012,74	5.000,00	0,00	44.012,74
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U		15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	92.592,99	220.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U		24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	729.251,05	50.000,00	0,00
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			821.844,04	270.000,00	0,00	1.091.844,04
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U		19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	26.024,80	47.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			26.024,80	47.000,00	0,00	73.024,80
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U		3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	46.155,53	3.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U		3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	22.756,64	4.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			68.912,17	7.000,00	0,00	75.912,17
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U		2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	5.540,04	1.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U		4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	53.633,64	3.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			59.173,68	4.000,00	0,00	63.173,68
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U		4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPANTI SPORTIVI	2.188,89	7.200,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U		4586	0	UTENZE IMPANTI SPORTIVI	9.261,08	2.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U		4679	0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPANTI SPORTIVI	12.966,00	0,00	-6.500,00
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			24.415,97	9.200,00	-6.500,00	27.115,97
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

Allegato a cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	22.133,53	5.600,00	0,00	27.733,53
RE04			Servizio fianziario				
U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	13.285,00	1.800,00	0,00	15.085,00
RE04			Servizio fianziario				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			35.418,53	7.400,00	0,00	42.818,53
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	476.000,00	10.000,00	0,00	486.000,00
RE04			Servizio fianziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			476.000,00	10.000,00	0,00	486.000,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	87.826,20	28.628,00	0,00	116.454,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	25462	0	INCARICO PER RINNOVO CONCESSIONI IDRICHIE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			122.826,20	58.628,00	0,00	181.454,20
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	27.547,22	5.000,00	0,00	32.547,22
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			27.547,22	5.000,00	0,00	32.547,22
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	96.500,00	2.800,00	0,00	99.300,00
RE04			Servizio fianziario				
U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	34.448,35	900,00	0,00	35.348,35
RE04			Servizio fianziario				
U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	18.866,35	3.000,00	0,00	21.866,35
RE02			Servizio Tecnico				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22.884,00	5.000,00	0,00	27.884,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	88.146,90	10.000,00	0,00	98.146,90
RE04			Servizio fianziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			260.845,60	21.700,00	0,00	282.545,60

Allegato a cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali								
	U	23572	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL	0,00	50.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
	U	23577	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON	173.527,00	60.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
	U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	649.135,23	50.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
	U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	130.765,07	7.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
	U	23614	0	ACQUISIZIONE AREE	3.000,00	81.090,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
	U	26100	0	ARREDO URBANO	52.939,68	7.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.009.366,98	255.090,00	0,00	1.264.456,98			
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile								
	U	550	0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale								
	U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	7.689,97	4.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			7.689,97	4.000,00	0,00	11.689,97			
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale								
	U	27615	0	MANUTENZIONE CIMITERO	6.452,00	15.000,00	0,00			
	RE02		Servizio Tecnico							
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			6.452,00	15.000,00	0,00	21.452,00			
TOTALE USCITA				3.351.409,87	802.338,20	-6.500,00	4.147.248,07			
DIFFERENZE						-130.189,00	6.500,00			

SESTA VARIAZIONE			AVANZO NON VINCOLATO	VINCOLATO INVESTIMENTI	BIM PIANO STRAORDINARIO	ALIENAZIONE DI AREE	CANONI AGGIUNTIVI	BUDGET RESIDUO	B.I.M. CROCI	ONERI E SANZIONI EDILIZIE	TRSFERIMENTO STATALE	CONTRIBUTO C.T.V.	QUOTA EX FIM	VALLOTOMO PNRR	CONVENZIONE COMUNE	PNRR DIGITALIZZAZIONE	FONDO Sviluppo LOCALE	FONDO Sviluppo LOCALE 2024	PIANO DI VALLATA B.I.M.
capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2024	540.251,16 €	220.000,00 €	28.628,84 €	498.401,00 €	133.015,00	288.453,00	250.000,00	47.500,00	50.000,00	35.000,00	248.999,00	320.000,00	6.250,00	54.737,00	240.001,00	6.050.000,00	69.168,00
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE																		
14941	completam. informatiz.uffici comunali	53.737,00					1.000,00										52.737,00		
15833	manut. straord. Immobili	280.000,00	20.000,00		220.000,00			40.000,00											
15830	ristrutturazione edificio ex aziende agrarie	165.000,00	165.000,00																
24560	incarichi professionali varianti prg	48.000,00	23.000,00										25.000,00						
24561	incarichi progettazioni ecc.	240.000,00	210.000,00				5.000,00			10.000,00		1.000,00		6.250,00				7.750,00	
	TOTALE MISSIONE 1	786.737,00																	
MISSIONE 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																		
18510	acquisto di mezzi per servizio vigilanza urbana	13.000,00	13.000,00																
	TOTALE MISSIONE 3	13.000,00																	
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																		
19700	acquisto arredi per scuole elementari	3.000,00	3.000,00																
19915	manutenzione immobile istituto comprensivo	72.000,00	25.000,00		47.000,00														
19916	riqualificaione energetica scuole medie	6.750,00																6.750,00	
19881	trasfer. straord. per uffici scuole medie	2.000,00					2.000,00												
	TOTALE MISSIONE 4	83.750,00																	
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI																		
21104	casa Jellici	380.000,00						100.000,00					39.999,00				240.001,00		
21415	manutenzione straordinaria teatro comunale	47.000,00					3.000,00						44.000,00						
21430	acquisto attrezzatura osservatorio	2.000,00												2.000,00					
21486	contributo strardianario banda E.Deflorian	4.000,00	4.000,00																
21487	contributo straordinario scuola musica pentagram	1.700,00	1.700,00																
21488	contributo straordinario transdolomites	1.000,00	1.000,00																
23275	manutenzione centro servizi palestra stava	10.000,00	10.000,00																
	TOTALE MISSIONE 5	445.700,00																	
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO																		
22031	interv. manutenzione straord. impianti sportivi	15.000,00	4.000,00				5.000,00	6.000,00											
22038	lavori adeguamento stadio UF3 piste	6.050.000,00															6.050.000,00		
22092	contributo sezione sportive	6.900,00	6.900,00																
27458	controbuto straordinario associazioni alpini	1.590,00	1.590,00																
	TOTALE MISSIONE 6	6.073.490,00																	
MISSIONE 7	TURISMO																		
	TOTALE MISSIONE 7																		
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA																		
	TOTALE MISSIONE 8																		
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela territorio e dell'ambiente																		
15850	acq. beni manutenzione straord. patr. bosch.	25.000,00	20.000,00				5.000,00												
15852	passeggiate percorso dei pianeti	18.500,00	18.500,00																
15860	manutenzione pascoli e baite comunali	5.000,00					5.000,00												
15874	acq.beni mobili e/o man.straor. beni mobili	1.900,00	900,00				1.000,00												
22400	vallotomo	400.000,00											80.000,00	320.000,00					
23572	intervento di sistemazione di via naronchel	50.000,00				50.000,00													
23577	intervento man.str. Strada Zanon	60.000,00	9.799,00			50.201,00													
25460	manutenzione acquedotto	93.628,00	21.371,16		57.256,84		5.000,00						10.000,00						
25462	incarico per rinnovo concessioni idriche	25.000,00	25.000,00																
25465	manutenzione fognatura	40.000,00	5.000,00				5.000,00						30.000,00						
25478	rifacimento acquedotto stava	235.000,00						112.832,00	30.000,00	37.500,00									54.668,00
26100	arredo urbano	37.000,00	32.000,00				5.000,00												
	TOTALE MISSIONE 9	991.028,00																	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'																		
15445	contributi anac	5.400,00	5.400,00																
23604	realizzazione rotonda incrocio SS48 e Sp 215	220.000,00						220.000,00											
23575	rifacimento parziale segnaletica stradale	5.																	

SESTA VARIAZIONE			AVANZO NON VINCOLATO	VINCOLATO INVESTIMENTI	BIM PIANO STRAORDINARIO	ALIENAZIONE DI AREE	CANONI AGGIUNTIVI	BUDGET RESIDUO	B.I.M. CROCI	ONERI E SANZIONI EDILIZIE	TRSFERIMENTO STATALE	CONTRIBUTO C.T.V.	QUOTA EX FIM	VALLOTOMO PNRR	CONVENZIONE COMUNE	PNRR DIGITALIZZAZIONE	FONDO Sviluppo LOCALE	FONDO Sviluppo LOCALE 2024	PIANO DI VALLATA B.I.M.	
capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2024	540.251,16 €	220.000,00 €	28.628,84 €	498.401,00 €	133.015,00	288.453,00	250.000,00	47.500,00	50.000,00	35.000,00	248.999,00	320.000,00	6.250,00	54.737,00	240.001,00	6.050.000,00	69.168,00	
	TOTALE MISSIONE 10		844.626,00																	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE																			
25190	contributo straordinario VV.FF		20.000,00					20.000,00												
	TOTALE MISSIONE 11		20.000,00																	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA																			
27615	manutenzione cimitero		19.500,00	15.000,00				4.500,00												
	TOTALE MISSIONE 12		19.500,00																	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE																			
30716	manutenzione straordinaria impianti centralina		5.000,00					5.000,00												
	TOTALE MISSIONE 17		5.000,00																	
MISSIONE 18	RELAZIONI INTERNAZIONALI																			
	TOTALE MISSIONE 18		-																	
	TOTALE		9.282.831,00	714.050,16	220.000,00	57.256,84	498.401,00	133.015,00	288.453,00	250.000,00	47.500,00	50.000,00	35.000,00	248.999,00	320.000,00	6.250,00	54.737,00	240.001,00	6.050.000,00	69.168,00

Allegato "C" alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 02.10.2024

SCHEDA - Spesa capitale

Di seguito viene riportato il nuovo programma degli investimenti ed il piano triennale delle opere pubbliche:

N.	Oggetto dei lavori relativi alle opere pubbliche	2024	2025	2026
1	Acquisti software/hardware per uffici	53.737	1.000	1.000
2	Acquisto attrezzature per magazzino			
3	Manutenzione straordinaria immobili	280.000	20.000	20.000
4	Incarichi progettazioni	240.000	10.000	10.000
5	Incarichi professionali varianti P.R.G.	48.000		
6	Riqualificazione energetica scuole	6.750		
7	Trasferimento straordinario uffici scuole	2.000	2.000	2.000
8	Manutenzione immobile istituto comprensivo	72.000		
9	Restauro II lotto casa Jellici	380.000		
10	Manutenzione straordinaria Teatro comunale	47.000	3.000	3.000
11	Acquisto attrezzatura Osservatorio	2.000		
12	Interventi manutenzione str. impianti sportivi	15.000	5.000	5.000
13	Lavori adeguamento stadio UF3 piste	6.050.000		
14	Acquisti beni manutenzione patrimonio boschivo	25.000	5.000	5.000
15	Manutenzione pascoli e baite comunali	5.000	5.000	5.000
16	Acquisto beni e manut. straordinaria beni mobili	1.900	5.000	5.000
17	PNRR Vallotomo	400.000		
18	Manutenzione acquedotto	93.628	50.000	50.000
19	Manutenzione fognatura	40.000	50.000	50.000
20	Sistemazione acquedotto Via Stava	235.000		
21	Arredo urbano	37.000	5.000	5.000
22	Contributi ANAC	5.400		

23	Rifacimento parziale segnaletica stradale	5.000		
24	Realizzazione rotonda incrocio SS.48 S.P. 215	220.000		
25	Manutenzione straordinaria strade	265.136	122.959	122.959
26	Illuminazione centro abitato	85.000	100.000	50.000
27	Acquisto attrezz. per serv. viabilità e custodia for.	80.000		
28	Ponte Rio Fassanel	100.000		
29	Contributo straordinario VVFF	20.000	11.000	11.000
30	Manutenzione cimitero	19.500	5.000	5.000
31	Manut. straordinaria centralina idroelettrica	5.000	5.000	5.000
32	Acquisizione di aree	84.090		
33	Intervento di sistemazione di Via Naronchel	50.000		
34	Intervento man. str. Zanon	60.000		
35	Incarico per rinnovo concessioni idriche	25.000		
36	Ristrutturazione edificio ex aziende agrarie	165.000		
37	Acquisto di mezzi per servizio vigilanza urbana	13.000		
38	Acquisto arredi per Scuole elementari	3.000		
39	Contributo straordinario Banda E. Deflorian	4.000		
40	Contributo straordinario Scuola musica Il Pentagramma	1.700		
41	Contributo straordinario Transdolomites	1.000		
42	Manutenzione Centro servizi palestra	10.000		
43	Contributo sezioni sportive	6.900		
44	Contributo straordinario associazione Alpini	1.590		
45	Passeggiata percorso dei pianeti	18.500		
	TOTALI	9.282.831	404.959	354.959