



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 9 / 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Esame e approvazione.

Il giorno trenta aprile 2026, alle ore 20.30 nella sala del Consiglio del Municipio, in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Deflorian Massimiliano - SINDACO
Barbolini Alan - CONSIGLIERE COMUNALE
De Zolt Simona - CONSIGLIERE COMUNALE
Zanon Elena - CONSIGLIERE COMUNALE
Bortolotti Mauro - CONSIGLIERE COMUNALE
Cagnazzo Katia - CONSIGLIERE COMUNALE
Giongo Alessandro - CONSIGLIERE COMUNALE
Iellici Claudio - CONSIGLIERE COMUNALE
Menegoni Isaia - CONSIGLIERE COMUNALE
Ceschini Elena - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Matteo - CONSIGLIERE COMUNALE
Volcan Walter - CONSIGLIERE COMUNALE
Zorzi Iosella - CONSIGLIERE COMUNALE

Assenti i signori:

Volcan Enrico - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato
Cristel Massimo - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Deflorian Massimiliano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Esame e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 38 di data 23.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 1 di data 08.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse.

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.

ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, 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 2026-2028:

PARTE CORRENTE	Comp. 2026
Maggiori entrate complessive	105.691,00
Minori spese complessive	0,00
Tot. delle variazioni attive	105.691,00

Minori entrate complessive	0,00
Maggiori spese complessive	105.691,00
Tot. delle variazioni passive	105.691,00
Equilibrio di parte corrente	0,00
PARTE CAPITALE	Comp. 2026
Maggiori entrate complessive	750.017,19
Minori spese complessive	0,00
Tot. delle variazioni attive	750.017,19
Minori entrate complessive	0,00
Maggiori spese complessive	750.017,19
Tot. delle variazioni passive	750.017,19
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 dei pareri favorevoli del Revisore dei conti dott. Tommaso Gabrielli, espressi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla presente variazione, come da note di data 23.04.2026 assunte agli atti con protocollo comunale n. 3775 e n. 3776 del 23.04.2026.

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. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Ceschini Elena, Delladio Matteo, Volcan Walter e Zorzi Iosella), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, per quanto esposto in premessa, la presente variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, 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 2026-2028 e si conferma il mantenimento degli equilibri medesimi.
3. *DI DARE ATTO* che conseguentemente, le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella:

Descrizione	Competenza
Maggiori entrate	855.708,19
Minori spese	0,00
Totale attivo	855.708,19
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	855.708,19
Totale passivo	855.708,19

4. *DI DARE ATTO* 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 2026-2028.
5. *DI DARE ATTO* che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione del D.U.P. 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 18.12.2024, allegato sotto la lettera "C".
6. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Ceschini Elena, Delladio Matteo, Volcan Walter e Zorzi Iosella), 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 Massimiliano Deflorian

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 04/05/2026.

Tesero, 04/05/2026

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, 04/05/2026

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 TRENINO 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, 23/04/2026

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, 23/04/2026

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 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	1	1	AVANZO VINCOLATO USO CIVICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	RE07			GIUNTA				
	E	1	4	AVANZO NON VINCOLATO	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
	RE07			GIUNTA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	385.000,00	35.000,00	0,00	420.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				385.000,00	35.000,00	0,00	420.000,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	370.000,00	64.641,00	0,00	434.641,00
	RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				370.000,00	64.641,00	0,00	434.641,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1510	0	RIMBORSI VARI	25.000,00	6.050,00	0,00	31.050,00
	RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				25.000,00	6.050,00	0,00	31.050,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	2533	0	PIANO STRAORDINARIO BIM ADIGE DIGITALIZZAZIONE	0,00	27.017,19	0,00	27.017,19
	RE04			Servizio finanziario				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	27.017,19	0,00	27.017,19
TOTALE ENTRATA					780.000,00	855.708,19	0,00	1.635.708,19

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	95.000,00	35.000,00	0,00	130.000,00
	RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO A VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			95.000,00	35.000,00	0,00	130.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	295	0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00
RE01	Segretario Comunale						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
RE02	Servizio Tecnico						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00
RE04	Servizio finanziario						
U	1678	0	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)	19.200,00	591,00	0,00	19.791,00
RE04	Servizio finanziario						
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			36.200,00	5.591,00	0,00	41.791,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
RE02	Servizio Tecnico						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	110.096,04	11.000,00	0,00	121.096,04
RE02	Servizio Tecnico						
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	358.659,92	30.000,00	0,00	388.659,92
RE07	GIUNTA						
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			468.755,96	41.000,00	0,00	509.755,96
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	20.000,00	10.017,19	0,00	30.017,19
RE01	Segretario Comunale						

ALLEGATO A VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			20.000,00	10.017,19	0,00	30.017,19
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	192	0	F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI	57.293,74	1.000,00	0,00	58.293,74
	RE01	Segretario Comunale					
01.10.1	TOTALE Risorse umane			57.293,74	1.000,00	0,00	58.293,74
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	RE02	Servizio Tecnico					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
	RE02	Servizio Tecnico					
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	RE02	Servizio Tecnico					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			27.000,00	7.000,00	0,00	34.000,00
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	21104	0	RESTAURO CASA IELICI II°LOTTO	270.334,45	92.000,00	0,00	362.334,45
	RE02	Servizio Tecnico					
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			270.334,45	92.000,00	0,00	362.334,45
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	25.000,00	6.500,00	0,00	31.500,00
	RE02	Servizio Tecnico					
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
	RE02	Servizio Tecnico					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			35.000,00	8.500,00	0,00	43.500,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22031	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)	39.106,20	42.000,00	0,00	81.106,20
	RE02	Servizio Tecnico					
U	22092	0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE	60.000,00	65.000,00	0,00	125.000,00
	RE07	GIUNTA					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			99.106,20	107.000,00	0,00	206.106,20
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	28856	0	INTERVENTO SISTEMAZIONE BAITA CASERINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	RE02	Servizio Tecnico					

ALLEGATO A VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	24560	0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG	12.962,56	20.000,00	0,00	32.962,56
	RE07	GIUNTA						
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			12.962,56	20.000,00	0,00	32.962,56	
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	22033	0	COMPLETAMENTO AREA MOA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	RE02	Servizio Tecnico						
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	15.000,00	10.600,00	0,00	25.600,00
	RE02	Servizio Tecnico						
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			15.000,00	10.600,00	0,00	25.600,00	
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						
	U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	80.341,57	50.000,00	0,00	130.341,57
	RE02	Servizio Tecnico						
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			80.341,57	50.000,00	0,00	130.341,57	
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
	RE02	Servizio Tecnico						
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	RE02	Servizio Tecnico						
	U	4875	0	SPESE SERVIZI SICUREZZA LAVORO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	RE02	Servizio Tecnico						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			45.000,00	13.000,00	0,00	58.000,00	
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile						
	U	25190	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	RE07	GIUNTA						
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00
	RE02	Servizio Tecnico						
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	
TOTALE USCITA				1.332.494,48	855.708,19	0,00	2.188.202,67	

ALLEGATO A VARIAZIONE COMPETENZA

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

DIFFERENZE					0,00	0,00	
------------	--	--	--	--	------	------	--

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 15/04/2026

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	390.924,26	35.000,00	0,00	425.924,26
		RE04		Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				390.924,26	35.000,00	0,00	425.924,26
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	719.558,92	64.641,00	0,00	784.199,92
		RE01		Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				719.558,92	64.641,00	0,00	784.199,92
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1510	0	RIMBORSI VARI	45.983,67	6.050,00	0,00	52.033,67
		RE04		Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				45.983,67	6.050,00	0,00	52.033,67
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	2533	0	PIANO STRAORDINARIO BIM ADIGE DIGITALIZZAZIONE	0,00	27.017,19	0,00	27.017,19
		RE04		Servizio finanziario				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	27.017,19	0,00	27.017,19
TOTALE ENTRATA					1.156.466,85	132.708,19	0,00	1.289.175,04

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	98.663,04	35.000,00	0,00	133.663,04
		RE01		Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				98.663,04	35.000,00	0,00	133.663,04
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	295	0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE	7.784,49	1.000,00	0,00	8.784,49
		RE01		Segretario Comunale				
	U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	36.147,04	7.000,00	0,00	43.147,04
		RE01		Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 15/04/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			43.931,53	8.000,00	0,00	51.931,53
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.643,98	3.000,00	0,00	18.643,98
RE01	Segretario Comunale						
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.221,55	5.000,00	0,00	30.221,55
RE01	Segretario Comunale						
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	14.061,21	2.000,00	0,00	16.061,21
RE02	Servizio Tecnico						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			54.926,74	10.000,00	0,00	64.926,74
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	24.815,71	5.000,00	0,00	29.815,71
RE04	Servizio finanziario						
U	1678	0	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)	19.200,00	591,00	0,00	19.791,00
RE04	Servizio finanziario						
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			44.015,71	5.591,00	0,00	49.606,71
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	3.706,03	1.000,00	0,00	4.706,03
RE02	Servizio Tecnico						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			3.706,03	1.000,00	0,00	4.706,03
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	195.191,18	11.000,00	0,00	206.191,18
RE02	Servizio Tecnico						
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	455.994,00	30.000,00	0,00	485.994,00
RE07	GIUNTA						
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			651.185,18	41.000,00	0,00	692.185,18
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	20.706,98	10.017,19	0,00	30.724,17
RE01	Segretario Comunale						
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			20.706,98	10.017,19	0,00	30.724,17
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	192	0	F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI	63.872,87	1.000,00	0,00	64.872,87
RE01	Segretario Comunale						
01.10.1	TOTALE Risorse umane			63.872,87	1.000,00	0,00	64.872,87
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 15/04/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	26.497,33	30.000,00	0,00	56.497,33
	RE02		Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			26.497,33	30.000,00	0,00	56.497,33
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	14.251,56	2.000,00	0,00	16.251,56
	RE02		Servizio Tecnico				
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	22.356,55	5.000,00	0,00	27.356,55
	RE02		Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			36.608,11	7.000,00	0,00	43.608,11
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	21104	0	RESTAURO CASA IELLICI II°LOTTO	270.334,45	92.000,00	0,00	362.334,45
	RE02		Servizio Tecnico				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			270.334,45	92.000,00	0,00	362.334,45
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	40.062,23	6.500,00	0,00	46.562,23
	RE02		Servizio Tecnico				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	14.106,22	2.000,00	0,00	16.106,22
	RE02		Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			54.168,45	8.500,00	0,00	62.668,45
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22031	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)	40.105,43	42.000,00	0,00	82.105,43
	RE02		Servizio Tecnico				
U	22092	0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE	111.147,13	65.000,00	0,00	176.147,13
	RE07		GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			151.252,56	107.000,00	0,00	258.252,56
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	28856	0	INTERVENTO SISTEMAZIONE BAITA CASERINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	RE02		Servizio Tecnico				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	24560	0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG	12.962,56	20.000,00	0,00	32.962,56
	RE07		GIUNTA				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			12.962,56	20.000,00	0,00	32.962,56
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 15/04/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	22033	0	COMPLETAMENTO AREA MOA	3.019,02	50.000,00	0,00	53.019,02
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			3.019,02	50.000,00	0,00	53.019,02
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	27.500,81	10.600,00	0,00	38.100,81
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			27.500,81	10.600,00	0,00	38.100,81
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	120.816,17	50.000,00	0,00	170.816,17
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			120.816,17	50.000,00	0,00	170.816,17
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	45.635,66	5.000,00	0,00	50.635,66
RE02			Servizio Tecnico				
U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	22.623,09	5.000,00	0,00	27.623,09
RE02			Servizio Tecnico				
U	4875	0	SPESE SERVIZI SICUREZZA LAVORO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			68.258,75	13.000,00	0,00	81.258,75
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25190	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.	14.903,04	250.000,00	0,00	264.903,04
RE07			GIUNTA				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			14.903,04	250.000,00	0,00	264.903,04
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
TOTALE USCITA				1.772.329,33	855.708,19	0,00	2.628.037,52
DIFFERENZE					-723.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 SECONDA VARIAZIONE			2026	2027	2028	AVANZO VINCOLATO	AVANZO DISPONIBILE	CANONI AGGIUNTIVI	BUDGET RESIDUO	CONTRIBUTO PAT FOGNATURA PIASO	CONTRIBUTO PAT STRADA LAGORAI	ONERI E SANZIONI EDILIZIE	ALIENAZIONE ATTREZZATURA	ALIENAZIONE AREE	CONTRIBUTO C.T.V.	FONDO STRATEGICO COMUNITA'	B.I.M. PIANO STRAORDINARIO DIGITALIZZAZIONE	B.I.M. PIANO DI VALLATA
capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO																	
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE					100.000,00		267.523,00	297.041,00	298.271,00	58.000,00	106.000,00	50.000,00	219.000,00	25.000,00	200.000,00	27.017,19	78.165,00
	14941 Completamento informatizz. Uffici comunali	30.017,19					3.000,00										27.017,19	
	15833 manut. straord. Immobili	31.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00									11.000,00
	24561 incarichi progettazioni ecc.	110.000,00	31.000,00	31.000,00			30.000,00		15.312,00				64.688,00					
	TOTALE MISSIONE 1	171.017,19	51.000,00	51.000,00														
MISSIONE 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																	
	TOTALE MISSIONE 3																	
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																	
	19915 Manutenzione immobile istituto comprensivo	30.000,00					30.000,00											
	TOTALE MISSIONE 4	30.000,00																
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI																	
	21104 Restauro casa Iellici	92.000,00					92.000,00											
	21415 Manut. Straord. Teatro comunale	205.000,00	3.000,00	3.000,00				200.000,00	5.000,00									
	23275 Manut. Centro servizi palestra Stava	5.000,00							5.000,00									
	TOTALE MISSIONE 5	302.000,00	3.000,00	3.000,00														
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO																	
	22031 interv. Manutenzione straord. impianti sportivi	52.000,00	5.000,00	5.000,00			33.000,00	7.523,00										11.477,00
	22092 Contributi sezione sportive	125.000,00					65.000,00	60.000,00										
	TOTALE MISSIONE 6	177.000,00	5.000,00	5.000,00														
MISSIONE 7	TURISMO																	
	28856 Intervento sistemazione baita Caserina	100.000,00				100.000,00												
	TOTALE MISSIONE 7	100.000,00																
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA																	
	24560 Incarichi professionali prg	20.000,00					20.000,00											
	TOTALE MISSIONE 8																	
MISSIONE 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																	
	15837 Strada forestale Lagorai	99.000,00	-	-						58.000,00	41.000,00							
	15850 Acq. Beni manutenzione straord. patr. Bosch.	10.000,00	10.000,00	10.000,00									10.000,00					
	15860 Manutenzione pascoli e baite comunali	10.000,00	10.000,00	10.000,00									10.000,00					
	15874 acq.beni mobili e/o man.straor. beni mobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00									5.000,00					
	22033 Completamento area Moa	50.000,00					50.000,00											
	25460 manutenzione acquedotto	60.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00						10.000,00					
	25465 manutenzione fognatura	10.000,00	10.000,00	10.000,00									10.000,00					
	TOTALE MISSIONE 9	244.000,00	45.000,00	45.000,00														
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'																	
	23588 manutenzione straordinaria strade	160.000,00	182.668,00	182.668,00					80.000,00		55.000,00				25.000,00			
	23581 Realizzazione scalinata Via stava Aleci	120.000,00							120.000,00									
	23593 illuminazione centro abitato	20.000,00	89.020,00	89.020,00									9.312,00					10.688,00
	23598 Sistemazione area camper in fraz. Lago	70.000,00											70.000,00					
	23616 Rifacimento via Rododendri	550.000,00							51.729,00	298.271,00					200.000,00			
	23621 Acq.ist. cisterne carburante	100.000,00										50.000,00	20.000,00					30.000,00
	26100 Arredo urbano	10.000,00	10.000,00	10.000,00														10.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.030.000,00	281.688,00	281.688,00														
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE																	
	25190 Contributo straordinario VV.FF.	250.000,00					250.000,00											
	TOTALE MISSIONE 11	250.000,00																
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA																	
	27615 manutenzione cimitero	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
	TOTALE MISSIONE 12	5.000,00	5.000,00	5.000,00														5.000,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE																	
	30716 Manutenzione straordinaria impianti centralina	20.000,00	10.000,00	10.000,00								10.000,00	10.000,00					
	TOTALE MISSIONE 17	20.000,00	10.000,00	10.000,00														
MISSIONE 18	RELAZIONI INTERNAZIONALI																	
	TOTALE MISSIONE 18																	
	TOTALE	2.349.017,19	400.688,00	400.688,00		100.000,00	623.000,00	267.523,00	297.041,00	298.271,00	58.000,00	106.000,00	50.000,00	219.000,00	25.000,00	200.000,00	27.017,19	78.165,00

MODIFICA D.U.P. 2026-2028

SPESA CAPITALE

PROGRAMMA INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

N.	Oggetto dei lavori relativi alle opere pubbliche	2026	2027	2028
1	Completamento informatizzazione uffici	30.017,19		
2	Manutenzione straordinaria immobili	31.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Incarichi progettazioni	110.000,00	31.000,00	31.000,00
4	Manutenzione immobile istituto comprensivo	30.000,00		
5	Restauro Casa Iellici	92.000,00		
6	Manutenzione teatro comunale	205.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Manutenzione centro servizi palestra	5.000,00		
8	Interventi manutenzione impianti sportivi	52.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Contributo sezioni sportive	125.000,00		
10	Intervento sistemazione baita Caserina	100.000,00		
11	Realizzazione scalinata via Stava - Aleci	120.000,00		
12	Strada forestale Lagorai	99.000,00		
13	Acquisti beni manutenzione patrimonio boschivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Manutenzione pascoli e baite comunali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Acquisto attrezzature e beni mobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Manutenzione acquedotto	60.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Manutenzione fognatura	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Completamento area Moa	50.000,00		
19	Rifacimento Via Rododendri	550.000,00		
20	Arredo urbano	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Manutenzione straordinaria strade	160.000,00	182.668,00	182.668,00
22	Illuminazione centro abitato	20.000,00	89.020,00	89.020,00
23	Sistemazione area camper	70.000,00		
24	Acquisto nuovi automezzi comunali	100.000,00		
25	Manutenzione cimitero	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	20.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Contributo straordinario VV.FF.	250.000,00		
28	Incarichi professionali PRG	20.000,00		
	TOTALI	2.349.017,19	400.688,00	400.688,00

GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI CON RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA.

Acquisizione aree presso lo Stadio del Fondo.

Subordinatamente all'ottenimento di apposito contributo Provinciale il comune intende procedere all'acquisizione di aree private situate presso lo Stadio del fondo di Tesero al fine di evitare la frammentazione attuale delle proprietà che comporta difficoltà nell'interfacciarsi con i privati e

garantire così la piena disponibilità dell'area per progetti futuri.

In questo modo, il Comune diverrebbe proprietario di tutta l'area dello stadio, consolidando la proprietà e le relative infrastrutture.

Le aree in oggetto sono destinate urbanisticamente a "area sportiva all'aperto" e per le medesime è stata redatta apposita perizia di stima dall'ufficio tecnico comunale (si precisa che dal valore dovrà essere detratto l'importo già corrisposto ai privati per eventuali servitù di pista).

ACQUISIZION+D3+A2:J47+A2:J49+D3+A2:J47+A2:J47+A2:J46									
N.	P.F.	SUPERFICIE CATASTALE	PROPRIETA'	DESTINAZIONE PRG	VALORE AL MQ	VALORE COMPLESSIVO	Servitù	SPESE CONTRATTUALI	TOTALE
1	5751	356	FACCHINELLI LORENZO 1/2	67,60% (241 mq) aree agricole di pregio	15,00 €	16.265,00 €	Servitù pista: parterre	1.910,75 €	18.175,75 €
			FACCHINELLI MASSIMO 1/2	32,40% (115 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
2	5753	603	DELUGAN ALBINA 4/12	32,70% (197 mq) Aree agricole di pregio	15,00 €	47.615,00 €	Servitù pista: parterre - Amministratore di sostegno Delugan Albina	4.910,20 €	52.525,20 €
			PIAZZI FAUSTINA 4/12						
			SOMMAVILLA ANDREA 1/12						
			SOMMAVILLA FLAVIO 1/12	67,30% (406 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
			SOMMAVILLA IOLE 1/12						
SOMMAVILLA MAURO 1/12									
3	5754	395	DELUGAN ALBINA 4/12	48,30% (191 mq) Aree agricole di pregio	15,00 €	25.305,00 €	Servitù pista: parterre - Amministratore di sostegno Delugan Albina	2.751,67 €	28.056,67 €
			PIAZZI FAUSTINA 4/12						
			SOMMAVILLA ANDREA 1/12						
			SOMMAVILLA FLAVIO 1/12	51,70% (204 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
			SOMMAVILLA IOLE 1/12						
SOMMAVILLA MAURO 1/12									
4	5756	357	DEFLORIAN CRISTINA 1/2	28% (100 mq) Aree agricole di pregio	15,00 €	29.770,00 €	Servitù pista: parterre	3.107,34 €	32.877,34 €
			DEFLORIAN FEDERICA 1/2	72% (257 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
5	5760/1	1173	MICH ALDINA 3/24	5,33% (63 mq) Aree agricole di pregio	15,00 €	123.045,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	12.030,88 €	135.075,88 €
			MICH BONA 6/24						
			MICH CLAUDIA 2/24						
			MICH ELISABETTA 2/24	94,67% (1110 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
			MICH LIVIA 3/24						
			MICH SILVANA 2/24						
VINANTE GIOVANNI 6/24									
6	5761/1	805	IELLICI FRANCO	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	88.550,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	8.662,66	97.212,66
7	5765	162	IELLICI FRANCO	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	17.820,00 €	Servitù pista: tracciato - parterre - campo scuola- posa e manutenzione impianti interrati	1.846,24	19.666,24
8	5766	191	IELLICI FRANCO	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	21.010,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	2.158,86	23.168,86
9	5767	126	IELLICI FRANCO	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	13.860,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	1.458,16	15.318,16
10	5470/2	268	FANTON ANTONINA 2/24	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	31.790,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	3.213,70 €	35.003,70 €
			FANTON ELISA 2/24						
		FANTON ROSINA 2/24	77,00 €						
		MICH TULLIO 6/24							
		RECLA ANGELICA 6/24							
RECLA NARCISIO 6/24									
11	5473/2	347	IELLICI MIRIAM 13/90	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	40.480,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	4.047,94 €	44.527,94 €
			IELLICI OLIVIA 13/90						
		MOLINARI MARCO 24/720	77,00 €						
		TRETTEL PAOLO 24/720							
		ZANON FLAVIA 29/270							
		ZANON LUCIA 29/260							
		ZANON MARCO 29/270							
		ZANON MAURIZIO 29/270							
		ZANON ROSANGELA 29/270							
		ZANON SILVANA 29/270							
12	5696/2	226	VARESCO LEGNO S.R.L.	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	24.860,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	2.536,16	27.396,16
13	5731/1	344	ANTONACCI LAURA 1/2 ANTONACCI MARIA CELESTINA 1/2	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	37.840,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	3.794,50	41.634,50
14	5733/1	85	VINANTE GIOVANNI	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	9.350,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	1.016,18	10.366,18
15	5731/3	846	DEMATTO LIVIANA 1/2	63,80% (540 mq) Aree agricole di pregio	15,00 €	41.760,00 €	Servitù pista: parterre	4.656,82	46.416,82
			DEMATTO LUCIANA 1/2	36,20% (306 mq) Aree sportive all'aperto	110,00 €				
16	5733/2	5	VINANTE GIOVANNI	100% Aree sportive all'aperto	110,00 €	550,00 €	Servitù pista: tracciato-parterre - campo scuola	124,92	674,92
						TOTALE VALORI TERRENI		TOTALE SPESE CONTRATTUALI	SUBTOTALE COMPLESSIVO
						569.870,00 €		58.226,98 €	628.096,98 €