



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 55 / 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Variazione d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 - Esame e approvazione.

Il giorno dodici maggio 2022, alle ore 18.10 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Ceschini Elena - SINDACO
Delladio Matteo - VICESINDACO
Canal Lidia - ASSESSORE
Cristel Massimo - ASSESSORE
Delladio Marisa - ASSESSORE

Assenti i signori:

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: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Variazione d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 - Esame e approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 9 di data 23.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 23 di data 09.03.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2022-2024 con l'assegnazione degli interventi e delle risorse ai funzionari responsabili;
- Giunta comunale n. 31 di data 23.03.2022 è stata approvata la prima variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Variazione d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

RITENUTO necessario provvedere ad una seconda variazione di bilancio, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio comunale, ai sensi del 5° comma dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di disporre gli stanziamenti necessari in parte straordinaria per provvedere alla manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e all'integrazione dell'importo previsto per la realizzazione del progetto di sistemazione della Piazza Cesare Battisti. In parte corrente si rende necessario procedere all'integrazione di alcuni stanziamenti in particolare all'affido del servizio mensa per il personale dipendente, al versamento della quota migliorie boschive alla Provincia Autonoma di Trento, al versamento di emolumenti al personale cessato e al riversamento di somme non dovute di competenza dell'Ufficio tributi.

La deliberazione che si propone, prevede di coprire le maggiori spese in parte straordinaria pari ad € 28.500,00 mediante trasferimento da privati e con contemporanea riduzione di spesa straordinaria, mentre in parte corrente la spesa pari ad € 27.000,00 viene finanziata con riduzione della spesa corrente.

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che dispone quanto segue: *“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.”*.

ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”.

DATO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2022-2024.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo.

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "A", viene previsto il seguente fondo di cassa finale al 31/12/2022:

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2022	(+)	€ 1.979.893,14
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 16.369.527,48
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 16.510.103,24
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 10.200,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 55.500,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 45.300,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022	(+)	€ 1.839.317,38

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.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

VISTO il parere favorevole di data 10.05.2022 espresso dal Revisore dei conti dr. Lorenzo Chelodi ed assunto agli atti con protocollo comunale n. 3730 di data 11.05.2022.

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 VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE*, per quanto esposto in premessa, la seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024, variazione adottata in via d'urgenza, ai sensi del 5° comma dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con

L.R. 3 maggio 2018 n. 2, in termini di competenza e di cassa, 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 2022-2024 e si confermano i relativi prospetti allegati alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 23.02.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione del triennio 2022-2024, della Nota Integrativa e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.
3. *DI DARE ATTO* che, in conseguenza delle variazioni apportate, si modifica il documento contabile relativo all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022 (P.E.G.).
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 2022-2024.
5. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 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.
6. *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, la presente deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la relativa ratifica.

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 13/05/2022.

Tesero, 13/05/2022

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

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 13/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 13/05/2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI 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, 12/05/2022

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, 12/05/2022

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

ALLA VARIAZIONE COMPETENZA

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

ENTRATA									
COD BIL	4.0300		Altri trasferimenti in conto capitale						
	E	2353	0	RIMBORSO DANNO DA PRIVATI	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
	RE01			Segretario Comunale					
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
TOTALE ENTRATA					0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	

USCITA								
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	81.000,00	5.200,00	0,00	86.200,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	28.000,00	1.800,00	0,00	29.800,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				117.500,00	8.000,00	0,00	125.500,00
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	U	1320	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
COD BIL	01.08.2		Statistica e sistemi informativi					
	U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	34.322,80	0,00	-5.000,00	29.322,80
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				34.322,80	0,00	-5.000,00	29.322,80
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
	U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
COD BIL	04.01.2		Istruzione prescolastica					

ALL.A VARIAZIONE COMPETENZA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	19880	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	217.000,00	0,00	-10.000,00	207.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1685	0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1690	0	SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				247.000,00	10.000,00	-20.000,00	237.000,00
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	28.967,00	0,00	-3.300,00	25.667,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				28.967,00	0,00	-3.300,00	25.667,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	33.000,00	0,00	-7.000,00	26.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				33.000,00	0,00	-7.000,00	26.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	80.229,00	10.200,00	0,00	90.429,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23605	0	SISTEMAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI	100.000,00	18.300,00	0,00	118.300,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23620	0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				200.229,00	28.500,00	-5.000,00	223.729,00
TOTALE USCITA					688.518,80	55.500,00	-45.300,00	698.718,80

ALL.A VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-45.300,00	45.300,00	

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ALL. A VARIAZIONE CASSA

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

ENTRATA									
COD BIL	4.0300		Altri trasferimenti in conto capitale						
	E	2353	0	RIMBORSO DANNO DA PRIVATI	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
	RE01			Segretario Comunale					
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
TOTALE ENTRATA					0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	

USCITA								
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.363,73	1.000,00	0,00	16.363,73
	RE01			Segretario Comunale				
	U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	108.500,33	5.200,00	0,00	113.700,33
	RE04			Servizio finanziario				
	U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	59.738,49	1.800,00	0,00	61.538,49
	RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				183.602,55	8.000,00	0,00	191.602,55
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1320	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	43.122,66	0,00	-5.000,00	38.122,66
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				43.122,66	0,00	-5.000,00	38.122,66
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	12.239,15	6.000,00	0,00	18.239,15
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				12.239,15	6.000,00	0,00	18.239,15
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						

ALL. A VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	19880	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	9.533,22	2.000,00	0,00	11.533,22
	RE02			Servizio Tecnico				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				9.533,22	2.000,00	0,00	11.533,22
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	251.164,97	0,00	-10.000,00	241.164,97
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1685	0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA	16.148,80	0,00	-10.000,00	6.148,80
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1690	0	SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE	38.800,00	10.000,00	0,00	48.800,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				306.113,77	10.000,00	-20.000,00	296.113,77
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	28.967,00	0,00	-3.300,00	25.667,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				28.967,00	0,00	-3.300,00	25.667,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	46.613,78	0,00	-7.000,00	39.613,78
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				46.613,78	0,00	-7.000,00	39.613,78
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	80.234,20	10.200,00	0,00	90.434,20
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23605	0	SISTEMAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI	100.000,00	18.300,00	0,00	118.300,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23620	0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'	37.158,62	0,00	-5.000,00	32.158,62
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				217.392,82	28.500,00	-5.000,00	240.892,82
TOTALE USCITA					857.584,95	55.500,00	-45.300,00	867.784,95

ALL. A VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-45.300,00	45.300,00	

SPESA CONTO CAPITALE - seconda variazione		al netto FPV			F.do pluriennale vincolato	contributo pat somma urgenza	ulteriore avanzo vincolo	avanzo vincolato patrimonio	canoni aggiuntivi idroelettrici	Budget residuo PAT	FIM	oneri e sanzioni edilizie	TRASF .STATALE cap.2539	trasf. ctv cap. 1991	alienazioni immobili diritti reali	P.A.T.STRADA LAGORAI cap.1974	vari contr.P.A.T.	contributo P.A.T. Pianati	contributo BIM da 2016/17 diff	contributo BIM di vallata	contributo BIM da privati
capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2022	2023	2024	5.576.739,97	-	-	-	217.930,00	-	185.700,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	70.000,00		-		-	65.765,00	-
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE																				
	14905 sistemazione straordinaria municipio+FPV 2020	-	-	-																	
	14941 completam. Informatiz. Uffici comunali+FPV2020	15.000,00	5.000,00	5.000,00	14.322,80				15.000,00												
	14942 acquisto arredi uffici comunali																				
	15440 Trasferimento al C.T.V. per F.S.T. avanzo 2015				2.088.935,00																
	15600 Trasferimenti per Assoc. TRIBUTI																				
	15833 manut. straord. Immobili/OSTELLO Lago+FPV 2020		50.000,00	50.000,00	78.623,62																
	24561 incarichi progettazioni ecc.+FPV 2020	371.695,00	50.000,00	50.000,00	491.984,95	10.000,00			110.230,00		185.700,00									65.765,00	
	TOTALE MISSIONE 1	386.695,00	105.000,00	105.000,00		10.000,00	-	-	125.230,00	-	185.700,00	-	-		-		-	-	-	65.765,00	-
MISSIONE 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																				
	18510 acquisto di mezzi vigilanza urbana	-	-	-																	
	18580 trasferim. VIGILANZA CAVALESE e PREDAZZO DA 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00												
	18500 completamento videosorveglianza +FPV 2019	-	-	-	106.125,66																
	TOTALE MISSIONE 3	2.000,00	2.000,00	2.000,00			-	-	2.000,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																				
	19881 Trasfer. Straord. per uffici Scuole Medie	2.700,00	1.700,00	1.700,00					2.700,00												
	19880 Acquisto arredi per la scuola media	-	5.000,00	5.000,00					-												
	19916 Riqualificazione ener.Scuole Medie + mensa	-	-	-	12.914,08																
	19700 Acquisto arredi per scuole + FPV 2019	-	-	-																	
	TOTALE MISSIONE 4	2.700,00	6.700,00	6.700,00			-	-	2.700,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI																				
	21102 ristrutturazione Casa Iellici - 1 lotto																				
	21103 progettazione restauro casa Jellici																				
	21415 Manut. Straord. Teatro comunale +FPV 2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.751,96							3.000,00									
	21417 sistemazione adiacenze teatro9	-	-	-																	
	21418 Completamento sala Bavarese+FPV 2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.264,23							3.000,00								-	
	21419 Manut. Osservatorio Asron. +FPV 2020	-	-	-	777,24																
	21430 Acquisto attrezzature per l'osservatorio astronomico				19.520,00																
	21450 acquisto attr. sala bavarese	-	-	-																	
	21470 acq.attrezzatura e altri per piano cultura	-	-	-					-												
	21479 contributi straordinari settore cultura	-																			
	23275 Manutenzione Centro Servizi Stava	-	-	-																	
	27459 contributo straordinario fondazione stava																				
	27461 contributo alla Parrocchia x campanile e capitello	-	-	-																	
	TOTALE MISSIONE 5	6.000,00	6.000,00	6.000,00			-	-	-	-	-	6.000,00	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO																				
	22031 interv. Manutenzione straord. impianti sportivi	31.700,00	10.000,00	10.000,00		19.700,00						12.000,00									
	22034 adeguamento edifici centro fondo		-	-																	
	22035 realizzazione PISTA SKI - ROLL	-	-	-								-									-
	22036 sistemazione struttura campo bocce	-	-	-							-										
	27458 Contrib. Straord. Gruppo A.N.A. Tesero	-	-	-																	
	22387 Allestimento area sgabatura cani in loc. Aleci	-	-	-																	
	TOTALE MISSIONE 6	31.700,00	10.000,00	10.000,00		19.700,00	-	-	-	-	-	12.000,00	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 7	TURISMO																				
	26110 mappatura sentieri e passeggiate + FPV 2020	-	-	-																	
	TOTALE MISSIONE 7	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA																				
	24560 Incarichi per elaborazione Piani Attuativi		-	-	16.730,48																
	TOTALE MISSIONE 8	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																				
	15839 conservazione e ripristino paesaggio rurale	-	-	-																	
	15841 sistemazione strada Via de la Porta+FPV 2019	-	-	-																	
	15843 staccionata Pozzole+Guagiola- LeTabele	-	-	-																	
	15845 Strada forestale Pian Da l'Orso Cioca dal Lares	-	-	-																	
	15847 Opere ripristino strada comunale Lagorai	-	-	-	841.948,68			-													
	15848 Sistemazione piste Mas del Moro-Pianati Alti	-	-	-																	
	15850 Acq. Beni manutenzione straord. patr. Bosch.	16.700,00	30.000,00	30.000,00	8.967,00							16.700,00									
	15852 Passeggiata percorso dei pianeti	23.300,00	-	-		23.300,00															
	15860 Manutenzione pascoli e baite comunali+FPV 2019	5.000,00	10.000,00	10.000,00								5.000,00									
	15868 Sistem.baita Bagno dal Orso	-	-	-																	
	15870 Adeguamento Malga Pampeago+rifugio	-	-	-																	
	15867 Pozze d'alpeggio e abbeveragtoi loc. Pianati	-	-	-	10.641,51																
	15842 Sistem.passeggiata Rio Stava + Passerelle+FPV2020	-	-	-	13.954,53			-													
	15872 Sistemazione baita loc. Scofa+ FV 2019	-	-	-																	
	15849 Barriere protezione strada Piave							-													
	15871 Revisione del paino di assestamento:confinazioni				50.570,21																
	15873 Sistemazione baita loc. BARCO	-	-	-																	

SPESA CONTO CAPITALE - seconda variazione			al netto FPV			F.do pluriennale vincolato	contributo pat somma urgenza	ulteriore avanzo vincolo	avanzo vincolato patrimonio	canoni aggiuntivi idroelettrici	Budget residuo PAT	FIM	oneri e sanzioni edilizie	TRASF .STATALE cap.2539	trasf. ctv cap. 1991	alienazioni immobili diritti reali	P.A.T.STRADA LAGORAI cap.1974	vari contr.P.A.T.	contributo P.A.T. Pianati	contributo BIM da 2016/17 diff	contributo BIM di vallata	riversamento da privati
	capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2022	2023	2024	5.576.739,97	-	-	-	217.930,00	-	185.700,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	70.000,00		-		-	65.765,00	-
	15874	acq.beni mobili e/o man.straor. beni mobili	12.000,00	5.000,00	5.000,00		7.000,00			5.000,00												
	22032	completamento struttura laghetto +FPV 2020	-	-	-	40.241,30																
	22385	Acquisto e manutenzione parco giochi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.473,12				5.000,00	-									-		
	25460	manutenzione acquedotto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00	-			10.000,00												
	25461	manutenzione acquedotto Via Lago		-	-	235.000,00																
	25465	manutenzione fognatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00								5.000,00				-				-	
	25475	Rifacimento acquedotto Via IV Novembre	-	-	-																	
	25470	Sistemazione acquedotto Via Stava																		-		
	25476	Sistemazione acquedotto Via Valusella	-	-	-	164.000,00																
	25480	Acquedotto via Socce																				
	25481	acquisto attrezzatura per servizio idrico	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00												
	25900	Intervento di bonifica discarica comunale+FPV 2020	-	-	-			-														
	26100	arredo urbano+ FPV 2020	3.000,00	5.000,00	5.000,00	9.469,76				3.000,00												
		TOTALE MISSIONE 9	85.000,00	75.000,00	75.000,00		30.300,00	-	-	28.000,00	-	-	26.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'																					
	23584	Realizzazione rotonda al bivio loc. Pampeago	-	-	-	8.247,20																
	23588	manutenzione straordinaria strade + FPV 2020	175.000,00	50.995,00	50.995,00	177.954,20	100.000,00			20.000,00			10.000,00	10.000,00	35.000,00							
	23593	illuminazione centro abitato + FPV 2020	60.200,00	50.000,00	50.000,00	30.229,00								50.000,00							-	10.200,00
	23596	Sistemazione Via Tresselume alta + FPV 2020	-	-	-	93.852,07																
	23597	Asfaltature strade		50.000,00	50.000,00	83.561,00																
	23577	Interventi sistemazione straord. Via Zanon	-	-	-	8.630,00																
	23599	sistemazione parcheggio piazza Battisti+FPV 2020	-	-	-	611.152,07		-														
	23605	Sistemazione piazza Cesare Battisti	118.300,00	-	-		35.000,00			15.000,00			3.300,00			65.000,00						
	23600	illuminazione via Stazione	-	-	-			-														
	23602	illuminazione parco giochi	-	-	-																	
	23583	illuminazione percorso delle Corti	-	-	-																	
	26120	Realizzazione zona pedonale piazza	-	-	-	58.000,00																
	23611	Percorso pedonale accesso scuola media+ FPV 2020	-	-	-		-			-												
	23609	Sistemazione Piazza e via Fia	-	-	-																	
	23620	Acquisto attrezz. per serv.viabilità + cust.forestale	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-			15.000,00												
	23569	Sistemazione Via Cornacci	-	-	-																	
	23572	Sistemazione strada Naronchel	-	-	-				-					-								
	23573	Sistemazione via Zorzi e ciclabile Centro Fondo	-	-	-																	
	23589	Sistem.tratto di marciapiede in Via Roma	-	-	-		-															
	23580	Manutenzione strade centro storico.	-	-	-					-				-								
	23581	Scalinata Collegamento via Stava passeggiata Aleci	-	-	-																	
	23585	Sistemazione nuovo tratto marciapiede in loc. Pampeago	-	-	-																	
	23595	Sistemazione di Via Rododendri	-	-	-																	
	23598	Sistemazione area camper in fraz. Lago+ FPV 2020	-	-	-	20.914,32																
		TOTALE MISSIONE 10	368.500,00	165.995,00	165.995,00		135.000,00	-	-	50.000,00	-	-	13.300,00	60.000,00	35.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	10.200,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE																					
	25100	Manutenzione straord. caserma VV.FF.	-	-	-	10.103,98	-															
	26052	interventi di somma urgenza+FPV 2020	-	-	-	217.980,00	-															
	25190	contributo straordinario VV.FF	5.000,00	6.000,00	6.000,00					5.000,00												
		TOTALE MISSIONE 11	5.000,00	6.000,00	6.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA																					
	27000	Spese straordinarie gestione asilo nido	2.000,00	2.000,00	2.000,00			-					2.000,00									
	27100	Contributo straord. alla Scuola Equip.Infanzia Tesero	-	-	-																	
	27615	manutenzione cimitero	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-								5.000,00						
		TOTALE MISSIONE 12	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-	-	-	-	-	-	2.000,00	-		5.000,00		-	-	-	-	-
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE																					
	30765	realizzazione seconda centralina rio Stava-progettazione	-	-	-																-	
	30716	Manutenzione straordinaria impianti centralina	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-		5.000,00				-								
		TOTALE MISSIONE 17	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
MISSIONE 18	RELAZIONI INTENAZIONALI																					
	27457	contributo terzo mondo																				
		TOTALE MISSIONE 18	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
		TOTALE	899.595,00	388.695,00	388.695,00	5.576.739,97	195.000,00	-	-	217.930,00	-	185.700,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	70.000,00	-	-	-	-	65.765,00	10.200,00