



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 168 / 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Quinta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - 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 otto ottobre 2026, alle ore 15.10 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:

Deflorian Massimiliano - SINDACO
Barbolini Alan - VICESINDACO
De Zolt Simona - ASSESSORE
Zanon Elena - ASSESSORE
Volcan Enrico - ASSESSORE
Menegoni Isaia - ASSESSORE

Assenti i signori:

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: Quinta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - 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. 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.) relativo all'esercizio finanziario 2026-2028 con l'assegnazione degli interventi e delle risorse ai funzionari responsabili;
- Giunta comunale n. 21 di data 05.02.2026 è stata approvata la prima variazione di cassa da apporre al Bilancio di previsione 2026-2028;
- Giunta comunale n. 57 di data 26.03.2026 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e la seconda variazione di cassa, ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 7 di data 30.04.2026;
- Consiglio comunale n. 9 di data 30.04.2026 è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e la terza variazione di cassa;
- Consiglio comunale n.15 di data 22.07.2026 è stata approvata la variazione di assestamento e controllo salvaguardia equilibri bilancio;
- Giunta comunale n. 139 di data 27.08.2026 è stato approvato il primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa;
- Giunta comunale n. 143 di data 03.09.2026 è stata approvata la quarta variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 20 di data 14.09.2026;

RILEVATO che in seguito all'evento calamitoso verificatosi in data 11 agosto 2026 in località Stava Sfronzon, si rende necessario procedere all'approvazione delle perizie relative alla somma urgenza ed affido lavori.

RILEVATO altresì che si rende necessario adeguare lo stanziamento a bilancio di alcuni capitoli di spesa sia in parte corrente che in parte straordinaria.

RITENUTO quindi necessario provvedere ad una quinta 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.

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 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).

DATO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2026-2028.

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.

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	369.425,00
Minori spese complessive	0
Tot. delle variazioni attive	369.425,00
Minori entrate complessive	0
Maggiori spese complessive	369.425,00
Tot. delle variazioni passive	369.425,00
Equilibrio di parte corrente	0,00
PARTE CAPITALE	Comp. 2026
Maggiori entrate complessive	758.011,00
Minori spese complessive	0
Tot. delle variazioni attive	758.011,00
Minori entrate complessive	0
Maggiori spese complessive	758.011,00
Tot. delle variazioni passive	758.011,00
Equilibrio di parte capitale	0,00

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 espresso dal Revisore dei conti dr. Tommaso Gabrielli ed assunto agli atti con protocollo comunale n. 8220 del 08.10.2026.

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 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 quinta variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, 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 2026-2028 e che il presente provvedimento modifica il D.U.P. 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 23.12.2025 (allegato B).
3. *DI DARE ATTO* che il nuovo elenco delle spese in conto capitale è allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione.
4. *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.
5. *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, entro 120 giorni, di cui all'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 08/10/2026.

Tesero, 08/10/2026

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

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, 08/10/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 08/10/2026

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, 08/10/2026

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, 08/10/2026

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 VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

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	9	AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE - ENTRATE VENDITA LEGNAME	488.000,00	472.500,00	0,00	960.500,00
	RE07			GIUNTA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				488.000,00	472.500,00	0,00	960.500,00
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	211	0	MISURA 1.2 CLOUD PNRR	0,00	56.526,00	0,00	56.526,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	522.000,00	98.899,00	0,00	620.899,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	253	0	CONTRIBUTI PAT SERVIZIO BIBLIOTECHE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				522.000,00	158.425,00	0,00	680.425,00
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	260.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	434.641,00	106.000,00	0,00	540.641,00
	RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				694.641,00	111.000,00	0,00	805.641,00
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	1620	0	IVA A CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	297.041,00	65.611,00	0,00	362.652,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	2030	0	CONTRIBUTO PAT ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA FISI	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				297.041,00	94.511,00	0,00	391.552,00
COD BIL	4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

ALLEGATO VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
E	1707	0	BONIFICA PIASINA	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	
RE01			Segretario Comunale					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00	
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	140.000,00	35.000,00	0,00	175.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			210.000,00	55.000,00	0,00	265.000,00	
TOTALE ENTRATA				3.711.682,00	1.482.436,00	0,00	5.194.118,00	

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	55	0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA	3.654,00	600,00	0,00	4.254,00
RE01			Segretario Comunale				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	8.500,00	5.500,00	0,00	14.000,00
RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			12.154,00	6.100,00	0,00	18.254,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	182.500,00	6.000,00	0,00	188.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	53.100,00	5.000,00	0,00	58.100,00
RE04			Servizio finanziario				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	26.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				315.600,00	27.000,00	0,00	342.600,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	2570	0	IVA A DEBITO	80.000,00	210.000,00	0,00	290.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				106.000,00	213.000,00	0,00	319.000,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	27.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	160.000,00	13.000,00	0,00	173.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	53.100,00	5.000,00	0,00	58.100,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				213.100,00	18.000,00	0,00	231.100,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	131.096,04	10.000,00	0,00	141.096,04
	RE02			Servizio Tecnico				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				131.096,04	10.000,00	0,00	141.096,04
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	33.300,00	2.000,00	0,00	35.300,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				33.300,00	2.000,00	0,00	35.300,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	30.017,19	15.000,00	0,00	45.017,19
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				30.017,19	15.000,00	0,00	45.017,19
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						

ALLEGATO VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	18500	0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO	26.876,24	4.911,00	0,00	31.787,24
RE02			Servizio Tecnico				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			26.876,24	4.911,00	0,00	31.787,24
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	31.500,00	10.000,00	0,00	41.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	26.000,00	15.000,00	0,00	41.000,00
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			80.500,00	27.000,00	0,00	107.500,00
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21430	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN LOC. ZANON	0,00	600,00	0,00	600,00
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	600,00	0,00	600,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	27458	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ALPINI TESERO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4730	0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00
RE07			GIUNTA				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					
U	25900	0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA INERTI	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
09.03.2	TOTALE Rifiuti				0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	25.600,00	5.000,00	0,00	30.600,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	260.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				285.600,00	10.000,00	0,00	295.600,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	35.000,00	66.500,00	0,00	101.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				35.000,00	66.500,00	0,00	101.500,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	25.000,00	5.325,00	0,00	30.325,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4911	0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				25.000,00	11.325,00	0,00	36.325,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	26100	0	ARREDO URBANO	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				220.000,00	57.000,00	0,00	277.000,00
COD BIL	11.02.2	Interventi a seguito di calamità naturali						
	U	26054	0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' 11 AGOSTO 2026	488.000,00	406.000,00	0,00	894.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
11.02.2	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali				488.000,00	406.000,00	0,00	894.000,00
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori						

ALLEGATO VARIAZIONE GIUNTA OTTOBRE

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	27100	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI TESERO PER MANUTENZIONE IMMOBILE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	140.000,00	35.000,00	0,00	175.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				1.710.000,00	355.000,00	0,00	2.065.000,00
TOTALE USCITA					3.891.243,47	1.482.436,00	0,00	5.373.679,47
DIFFERENZE						0,00	0,00	

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	211	0	MISURA 1.2 CLOUD PNRR	0,00	56.526,00	0,00	56.526,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	527.924,26	98.899,00	0,00	626.823,26
	RE04			Servizio finanziario				
	E	253	0	CONTRIBUTI PAT SERVIZIO BIBLIOTECHE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				527.924,26	158.425,00	0,00	686.349,26
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	548.149,22	5.000,00	0,00	553.149,22
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	784.199,92	106.000,00	0,00	890.199,92
	RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				1.332.349,14	111.000,00	0,00	1.443.349,14
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1620	0	IVA A CREDITO	35.916,54	100.000,00	0,00	135.916,54
	RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				35.916,54	100.000,00	0,00	135.916,54
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	841.141,00	65.611,00	0,00	906.752,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	2030	0	CONTRIBUTO PAT ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA FISI	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				841.141,00	94.511,00	0,00	935.652,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1707	0	BONIFICA PIASINA	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.543.077,93	300.000,00	0,00	1.843.077,93
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				1.543.077,93	300.000,00	0,00	1.843.077,93
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	73.939,66	10.000,00	0,00	83.939,66
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	178.432,74	35.000,00	0,00	213.432,74
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	12.132,33	10.000,00	0,00	22.132,33
	RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				264.504,73	55.000,00	0,00	319.504,73
TOTALE ENTRATA					4.544.913,60	1.009.936,00	0,00	5.554.849,60

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	55	0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA	19.274,88	600,00	0,00	19.874,88
RE01			Segretario Comunale				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	9.167,63	5.500,00	0,00	14.667,63
RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			28.442,51	6.100,00	0,00	34.542,51
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	182.500,00	6.000,00	0,00	188.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	53.100,00	5.000,00	0,00	58.100,00
RE04			Servizio finanziario				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	33.350,21	6.000,00	0,00	39.350,21
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	56.611,76	10.000,00	0,00	66.611,76
RE04			Servizio finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			325.561,97	27.000,00	0,00	352.561,97
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.041,57	1.000,00	0,00	16.041,57
RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	21.091,89	2.000,00	0,00	23.091,89
RE04			Servizio finanziario				
U	2570	0	IVA A DEBITO	80.000,00	210.000,00	0,00	290.000,00
RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			116.133,46	213.000,00	0,00	329.133,46
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11.342,38	1.000,00	0,00	12.342,38
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	34.813,79	2.000,00	0,00	36.813,79
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			46.156,17	3.000,00	0,00	49.156,17
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	160.000,00	13.000,00	0,00	173.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	60.546,02	5.000,00	0,00	65.546,02
RE04			Servizio finanziario				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			220.546,02	18.000,00	0,00	238.546,02
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	216.135,32	10.000,00	0,00	226.135,32
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			216.135,32	10.000,00	0,00	226.135,32
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	33.300,00	2.000,00	0,00	35.300,00
RE04			Servizio finanziario				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			33.300,00	2.000,00	0,00	35.300,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	30.724,17	15.000,00	0,00	45.724,17
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			30.724,17	15.000,00	0,00	45.724,17
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	26.981,22	5.000,00	0,00	31.981,22
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			26.981,22	5.000,00	0,00	31.981,22
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	18500	0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMMES - LAVORI DI COMPLETAMENTO	52.922,55	4.911,00	0,00	57.833,55
RE02			Servizio Tecnico				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			52.922,55	4.911,00	0,00	57.833,55
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	46.562,23	10.000,00	0,00	56.562,23
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	41.219,92	15.000,00	0,00	56.219,92
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	29.052,89	2.000,00	0,00	31.052,89
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			116.835,04	27.000,00	0,00	143.835,04
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21430	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN LOC. ZANON	1.647,00	600,00	0,00	2.247,00
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.647,00	600,00	0,00	2.247,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	93.706,56	22.000,00	0,00	115.706,56
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			93.706,56	22.000,00	0,00	115.706,56
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	27458	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ALPINI TESERO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4730	0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
RE07			GIUNTA				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					
U	25900	0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA INERTI	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.2	TOTALE Rifiuti			0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	37.673,97	5.000,00	0,00	42.673,97
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	512.665,98	5.000,00	0,00	517.665,98
RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			550.339,95	10.000,00	0,00	560.339,95
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	41.292,00	20.000,00	0,00	61.292,00
RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			41.292,00	20.000,00	0,00	61.292,00
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	39.998,34	66.500,00	0,00	106.498,34
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			39.998,34	66.500,00	0,00	106.498,34
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	25.735,89	5.325,00	0,00	31.060,89
RE02			Servizio Tecnico				
U	4911	0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			25.735,89	11.325,00	0,00	37.060,89
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	362.901,64	50.000,00	0,00	412.901,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	11.616,12	7.000,00	0,00	18.616,12
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			374.517,76	57.000,00	0,00	431.517,76
COD BIL	11.02.2	Interventi a seguito di calamità naturali					
U	26054	0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' 11 AGOSTO 2026	488.000,00	406.000,00	0,00	894.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
11.02.2	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali			488.000,00	406.000,00	0,00	894.000,00
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori					
U	27100	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI TESERO PER MANUTENZIONE IMMOBILE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RE04			Servizio finanziario				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	155.007,02	10.000,00	0,00	165.007,02
RE04			Servizio finanziario				
U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	183.029,45	35.000,00	0,00	218.029,45
RE04			Servizio finanziario				
U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	12.739,04	10.000,00	0,00	22.739,04
RE04			Servizio finanziario				
U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.935.175,15	300.000,00	0,00	2.235.175,15
RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			2.285.950,66	355.000,00	0,00	2.640.950,66
TOTALE USCITA				5.154.926,59	1.482.436,00	0,00	6.637.362,59
DIFFERENZE					-472.500,00	0,00	

ALLEGATO B)**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	45.017,19		
2	Manutenzione straordinaria immobili	51.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Incarichi progettazioni	110.000,00	31.000,00	31.000,00
4	Manutenzione immobile istituto comprensivo	43.000,00		
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	17.000,00		
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	101.500,00	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	210.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Manutenzione fognatura	20.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Completamento area Moa	50.000,00		
19	Rifacimento Via Rododendri	550.000,00		
20	Arredo urbano	17.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Manutenzione straordinaria strade	210.000,00	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		
29	Rifacimento fognatura Piaso	340.000,00		
30	Interventi somma urgenza calamità 11 agosto	894.000,00		
31	Videosorveglianza val di Fiemme	4.911,00		
32	Acquisto attrezzatura osservatorio	600,00		
33	Contributo straordinario alpini	2.000,00		
34	Bonifica Piasina	191.000,00		
35	Contributo straordinario scuola infanzia	5.000,00		
	TOTALI	4.155.028,19	400.688,00	400.688,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028						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.IM. PIANO STRAORDINARIO DIGITALIZZAZIONE	BONIFICA PIASINA	CONTRIBUTO ATTREZZATURA PALESTRA	B.I.M. PIANO DI VALLATA
	capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2026	2027	2028	100000		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	191.000,00	28.900,00	78.165,00
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE																				
	14941	Completamento informatizz. Uffici comunali	45.017,19				3.000,00										27.017,19		15.000,00	
	15833	manut. straord. Immobili	51.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00		30.000,00											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	206.017,19	51.000,00	51.000,00															
MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA																				
	18500	videosorveglianza val di fiemme	4.911,00						4.911,00											
		TOTALE MISSIONE 3	4.911,00																	
MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																				
	19915	Manutenzione immobile istituto comprensivo	43.000,00				43.000,00													
		TOTALE MISSIONE 4	43.000,00																	
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	17.000,00				12.000,00		5.000,00											
	21430	acquisto attrezzatura osservatorio	600,00						600,00											
		TOTALE MISSIONE 5	314.600,00	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
	27458	contributo straordinario alpini	2.000,00																2.000,00	
	22092	Contributi sezione sportive	125.000,00				65.000,00	60.000,00												
		TOTALE MISSIONE 6	179.000,00	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.	101.500,00	10.000,00	10.000,00	66.500,00	25.000,00							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	210.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00							10.000,00						
	25465	manutenzione fognatura	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00						
	25466	Rifacimento fognatura Piaso	340.000,00				340.000,00													
	25900	bonifica piasina	191.000,00															191.000,00		
		TOTALE MISSIONE 9	1.026.500,00	45.000,00	45.000,00															
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'																				
	23588	manutenzione straordinaria strade	210.000,00	182.668,00	182.668,00				130.000,00			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	Acquisto cisterne carburante	100.000,00										50.000,00	20.000,00						30.000,00
	26100	Arredo urbano	17.000,00	10.000,00	10.000,00				100,00										6.900,00	10.000,00
		TOTALE MISSIONE 10	1.087.000,00	281.688,00	281.688,00															
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE																				
	25190	Contributo straordinario VV.FF.	250.000,00				250.000,00													
	26054	Interventi somma urgenza calamita' 11 agosto 26	894.000,00			894.000,00														
		TOTALE MISSIONE 11	1.144.000,00																	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA																				
	27615	manutenzione cimitero	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
	27100	contributo straordinario scuola infanzia	5.000,00																5.000,00	
		TOTALE MISSIONE 12	10.000,00	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 INTENAZIONALI																				
		TOTALE MISSIONE 18																		
		TOTALE	4.155.028,19	400.688,00	400.688,00	1.060.500,00	1.183.000,00	267.523,00	362.652,00	298.271,00	58.000,00	106.000,00	50.000,00	219.000,00	25.000,00	200.000,00	27.017,19	191.000,00	28.900,00	78.165,00