

COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 25

del Consiglio comunale

OGGETTO: Adozione ed approvazione variazione al bilancio di previsione

2024/2026.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore 20.05, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

- 1. Zugliani Giampiero Sindaco
- 2. Orler Samuele Vicesindaco
- 3. Alberti Andrea Consigliere Comunale
- 4. Corona Cristian Consigliere Comunale
- 5. Cosner Giovanni Battista Consigliere Comunale
- 6. Gaio Maria Luisa Consigliere Comunale
- 7. Orler Ferdinando Consigliere Comunale
- 8. Orler Mario Consigliere Comunale
- 9. Orsingher Piero Consigliere Comunale
- 10. Pistoia Ferruccio Consigliere Comunale
- 11. Romagna Erica Consigliere Comunale
- 12. Scalet Federico Consigliere Comunale
- 13. Sperandio Sara Consigliere Comunale
- 14. Zugliani Mario Consigliere Comunale
- 15. Zugliani Mirella Consigliere Comunale

Assenti							
giust.	ingiust.						
X							
X							

Assiste il Segretario Comunale Bond dott.ssa Micol.

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

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Gaio Maria Luisa e Sperandio Sara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale di Mezzano con provvedimento n. 34 del 19.12.2023 ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026.

Vista la deliberazione giuntale n. 6, dd. 17.01.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata tra i comuni di Mezzano e Imer.

Viste le richieste formulate dai Responsabili di servizio in gestione associata inerenti l'esigenza di apportare delle variazioni al Bilancio di previsione a seguito delle necessità emerse nel corso di questi mesi di gestione.

Considerato che la Giunta comunale intende modificare la spesa per la realizzazione di investimenti utilizzando avanzo di amministrazione e risorse proprie non ancora applicate a bilancio.

Verificato che, proprio per dare riscontro alle esigenze sopraccitate, si rende necessario effettuare al Bilancio di previsione 2024/2026 alcune modificazioni riallocative sul versante delle spese al fine di adeguare gli stanziamenti degli interventi ai nuovi o mutati bisogni emersi in questi mesi di gestione.

Precisato che per quanto riguarda la spesa di investimento, devono essere rideterminati alcuni capitoli per:

- ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE
- ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI SOFTWARE
- CUP D64J22000980001 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI OPACHE DEL MUNICIPIO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
- REALIZZAZIONE PIAZZALE IN LOC. POIT
- RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO
- SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE
- TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO PROGETTO ARTISTICO "C'E' DELL'ARTE A PRIMIERO"
- PROGETTO MEZZANO ROMANTICA
- PROGETTO TRENTINO MUSIC FESTIVAL
- PROGETTO BORGHI E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI
- CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI
- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE DISSABBIATORE ACQUEDOTTO
- TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE SENTIERI VAL NOANA
- PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO
- ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE
- REALIZZAZIONE PIAZZALE LOC POIT E ASFALTATURA STRADE LOC. SAN GIOVANNI CALTENA FALASORNO

• TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE

Precisato altresì che per quanto riguarda la spesa corrente, devono essere rideterminati alcuni capitoli per:

• Integrare le dotazioni risultanti insufficienti al fine di fronteggiare le necessità sopravvenute.

Ritenuto pertanto necessario apportare al bilancio di previsione 2024/2026 le variazioni illustrate nel prospetto allegato alla presente sub lettera A).

Specificato infine, con la presente variazione di bilancio, vengano rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Dato atto che le variazioni apportate con la presente deliberazione sono coerenti con gli obiettivi inseriti nel D.U.P. approvato, che si intende modificare per la parte relativa agli investimenti da realizzare e alle relative modalità di finanziamento.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Organo di revisione economico finanziaria, come da documentazione in atti presso il Servizio Finanziario.

Verificato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella proprie competenze ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria, Finanziario, Tecnico/Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Vista la deliberazione consiliare n. 23, dd. 14.09.2023, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 19.12.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62, dd. 11.04.2024.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano e con separata votazione che ha dato il seguente risultato

favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati,

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026 le variazioni alle previsioni attive e passive, come risultanti dall'allegato prospetto A) che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e, così riassunte:

2024							
PARTE I ENTRATA							
Variazioni in più per complessive	968.459,11						
Variazioni in meno per complessive	0,00						
Saldo variazioni	968.459,11						
PARTE II SPESA							
Variazioni in più per complessive	1.027.157,67						
Variazioni in meno per complessive	58.698,56						
Saldo variazioni	968.459,11						

- 2. di modificare il D.U.P. 2024/2026 per la parte relativa agli investimenti da realizzare e alle relative modalità di finanziamento;
- 3. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- 4. di prendere atto che con apposito provvedimento la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche all'atto programmatico di indirizzo e alla dotazione di cassa 2024 se, ed in quanto, necessarie;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante l'urgenza di finanziare le nuove spese previsti a bilancio con la presente variazione;
- 6. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

II SINDACO

IL SECRETADIO COMUNALE

IL SINDACO		IL SEGRETARIO COMUNALE	
Zugliani Giampiero		Bond dott.ssa Micol	
IL Co	ONSIGLIERE DEI	LEGATO	
	Orler Ferdinand	do	
Documento prodotto in originale informatico	e firmato digitalmen	nte ai sensi degli art. 20 e 21 del "C	odice
$dell'amministrazione\ digitale"\ (D.Leg.vo\ 82/2005).$			

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX DEL 29/04/2024

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO D	I AMMINISTR	AZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
	E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	74.309,31	0,00	74.309,31
	RE03			Segretario Comunale e Servizio Finanziario				
	E	1	5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	466.679,48	0,00	466.679,48
	RE03			Segretario Comunale e Servizio Finanziario			,	
0.0000	TOTALE	E AVANZO DI AM	MINISTRAZI	ONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	540.988,79	0,00	540.988,79
COD BIL	2.0101	Trasferimer	nti correnti da	Amministrazioni pubbliche				
	E	2296	0	QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	2.304,95	0,00	2.304,95
	RE02			Servizio Finanziario				
2.0101	TOTALE	E Trasferimenti co	orrenti da Ami	ministrazioni pubbliche	0,00	2.304,95	0,00	2.304,95
COD BIL	3.0100	Vendita di b	eni e servizi e	e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	E	3250	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	22.500,00	4.000,00	0,00	26.500,00
	RE02	,		Servizio Finanziario			,	
	E	3255	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)	50.500,00	10.000,00	0,00	60.500,00
	RE02			Servizio Finanziario				
	E	3260	10	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	385.000,00	19.707,29	0,00	404.707,29
	RE02			Servizio Finanziario				
3.0100	TOTALE	E Vendita di beni	e servizi e pro	oventi derivanti dalla gestione dei beni	458.000,00	33.707,29	0,00	491.707,29
COD BIL	3.0500	Rimborsi e	altre entrate c	orrenti				
	E	3465	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI PRIMIERO SPESA PERSONALE POLIZIA LOCALE	25.000,00	19.987,76	0,00	44.987,76
	RE03			Segretario Comunale e Servizio Finanziario				
3.0500	TOTALE	E Rimborsi e altre	entrate corre	enti	25.000,00	19.987,76	0,00	44.987,76
COD BIL	4.0200	Contributi a	gli investimen	ti	,			
	E	4305	0	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO INVESTIMENTI BUDGET	369.989,95	180.980,45	0,00	550.970,40
	RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
	E	4405	0	RIMBORSO DA IMER SPESA PER ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	RE08			Giunta Comunale e Segretario				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Resp	onsabile			
	E 4406 0			CONCORSO DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTO MEZZANO ROMANTICA	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
	RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
4.0200	TOTALE	Contributi agli ir	nvestimenti		409.989,95	223.980,45	0,00	633.970,40
COD BIL	4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	E 4115 0 CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM L.P. 6/1998				688.500,00	147.489,87	0,00	835.989,87
	RE03 Segretario Comunale e Servizio Finanziario							
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				688.500,00	147.489,87	0,00	835.989,87
TOTALE E	NTRAT	4			1.581.489,95	968.459,11	0,00	2.549.949,06

USCITA								
COD BIL	01.02.2	Segreteria	generale					
	U	1022118	0	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE	18.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00
	RE03			Segretario Comunale e Servizio Finanziario				
	U	1022176	0	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
	RE03	1.	-1	Segretario Comunale e Servizio Finanziario				
01.02.2	TOTALE	Segreteria gen	erale		30.000,00	15.500,00	0,00	45.500,00
COD BIL	01.03.1	Gestione e	conomica, fin	anziaria, programmazione e provveditorato				
	U	1031209	0	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00	52.836,31	0,00	52.836,31
	RE02			Servizio Finanziario				
01.03.1	TOTALE	Gestione econo	omica, finanz	aria, programmazione e provveditorato	0,00	52.836,31	0,00	52.836,31
COD BIL	BIL 01.05.2 Gestione dei beni demaniali			niali e patrimoniali				
	U	1052129	2	CUP D64J22000980001 - REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI OPACHE DEL MUNICIPIO	371.670,05	60.000,00	0,00	431.670,05
	RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
	U	1052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
	RE07 U 1052145 0			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
				REALIZZAZIONE PIAZZALE IN LOC. POIT	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
01.05.2	TOTALE	Gestione dei be	eni demaniali	e patrimoniali	446.670,05	160.000,00	-25.000,00	581.670,05
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecn	ico					
	U	1062717	0	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
01.06.2	TOTALE	Ufficio tecnico			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

	Assestato	Var.Neg.	Var.Pos.	Stanziamento	Descrizione Capitolo	Cap. Art.	/E Cap	U/E		
Name			,	onsabile	Resp. Descrizione Resp					
Name						Altri servizi generali	1 1 Altri s	01 11 1	COD BIL	
U 1119341 0 SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO) 8.000,00 3.000,00 0.00 RE02	27.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00					002 2.2	
RE02 Servizio Finanziario Servizio Fina					Servizio Finanziario	4-	02	RE02		
	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	10341 0	1110341	U		
COD BIL 01.11.2 Altri servizi generali					Servizio Finanziario		02	RE02		
U	38.000,00	0,00	5.000,00	33.000,00		ri servizi generali	ALE Altri servi	TOTALE	01.11.1	
RE07 Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			_			Altri servizi generali	1.2 Altri s	01.11.2	COD BIL	
130.944,72 20.000,00 0.00	150.944,72	0,00	20.000,00	130.944,72	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE	12182 0	1112182	U		
Od. 02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria U 4020419 0 CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO 21.280,00 0,00 -7.311,36 RE02 Servizio Finanziario U 4020477 0 SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI) 720,00 2.000,00 0,00 0.00					Giunta Comunale, Segretario e Tecnico	·	07	RE07		
U 4020419 0 CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO 21.280,00 0,00 -7.311,36 RE02	150.944,72	0,00	20.000,00	130.944,72		ri servizi generali	ALE Altri servi	TOTALE	01.11.2	
RE02 Servizio Finanziario U 4020477 0 SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI) 720,00 2.000,00 0.0					non universitaria	Altri ordini di istruzione no	2.1 Altri o	04.02.1	COD BIL	
U 4020477 0 SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI) 720,00 2.000,00 0.00 RE08	13.968,64	-7.311,36	0,00	21.280,00	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO	20419 0	4020419	U		
RE08 Giunta Comunale e Segretario 22.000,00 2.000,00 7.311,36			`		Servizio Finanziario		02	RE02		
O4.02.1 TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria 22.000,00 2.000,00 -7.311,36	2.720,00	0,00	2.000,00	720,00	SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI)	20477 0	4020477	U		
COD BIL 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale U 5020202 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 0,00 1.311,36 0,00		<u> </u>			Giunta Comunale e Segretario		E08	RE08		
U 5020202 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 0,00 1.311,36 0,00	16.688,64	-7.311,36	2.000,00	22.000,00	universitaria	ri ordini di istruzione non u	ALE Altri ordir	TOTALE	04.02.1	
RE02 Servizio Finanziario Servizio Culturali e interventi diversi nel settore culturale Segretario Servizio Finanziario Servi					enti diversi nel settore culturale	Attività culturali e interver	2.1 Attivit	05.02.1	COD BIL	
TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 1.311,36 0,00	1.311,36	0,00	1.311,36	0,00	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	20202 0	5020202	U		
COD BIL 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale U 5022585 0 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO PROGETTO ARTISTICO "C'E' 0,00 2.000,00 0,00 RE08 Giunta Comunale e Segretario 05.02.2 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 2.000,00 0,00 COD BIL 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo U 7010288 0 UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE 0,00 3.000,00 0,00		,			Servizio Finanziario		02	RE02		
U 5022585 0 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO PROGETTO ARTISTICO "C'E' 0,00 2.000,00 0,00	1.311,36	0,00	1.311,36	0,00	diversi nel settore culturale	ività culturali e interventi d	ALE Attività cu	TOTALE	05.02.1	
V SUZ2585 V DELL'ARTE A PRIMIERO" 0,00 2.000,00 0,0					enti diversi nel settore culturale	Attività culturali e interver	2.2 Attivit	05.02.2	COD BIL	
05.02.2 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 2.000,00 0,00 COD BIL 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 3.000,00 0,00 U 7010288 0 UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE 0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		22585 0	5022585	U		
COD BIL 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo U 7010288 0 UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE 0,00 3.000,00 0,00					Giunta Comunale e Segretario		E08	RE08		
U 7010288 0 UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE 0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	diversi nel settore culturale	ività culturali e interventi di	ALE Attività cu	TOTALE	05.02.2	
					ne del turismo	Sviluppo e valorizzazione	1.1 Svilu	07.01.1	COD BIL	
RE02 Servizio Finanziario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE	10288 0	7010288	U		
					Servizio Finanziario		02	RE02		
07.01.1 TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	el turismo	iluppo e valorizzazione del	ALE Sviluppo	TOTALE	07.01.1	
COD BIL 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo					ne del turismo	Sviluppo e valorizzazione	1.2 Svilu	07.01.2	COD BIL	
U 7012180 1 PROGETTO MEZZANO ROMANTICA 0,00 17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	PROGETTO MEZZANO ROMANTICA	12180 1	7012180	U		
RE08 Giunta Comunale e Segretario					Giunta Comunale e Segretario		E08	RE08		
U 7012180 2 PROGETTO TRENTINO MUSIC FESTIVAL 170.000,00 66.037,00 0,00	236.037,00	0,00	66.037,00	170.000,00	PROGETTO TRENTINO MUSIC FESTIVAL	12180 2	7012180	U		
RE08 Giunta Comunale e Segretario					Giunta Comunale e Segretario	d.	E08	RE08		

V 7012190 3 PROSETTIO BORGHIE CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI 15.000,00 6.500,00 0.00		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
REGE Cunta Comunate e Segletario 185,000,00 89,537,00 0,00			Resp.		Descrizione Responsabile					
Total		U	7012180	3	PROGETTO BORGHI E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI	15.000,00	6.500,00	0,00	21.500,00	
COD BIL 08.01.2 Ubanistica e assetto del territorio U 8012819 0 CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO 2.500,00 5.000,00 0.00		RE08	I.		Giunta Comunale e Segretario			L		
U 8012610 0 CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIDEL CENTRO STORICO 2.500,00 5.000,00 0.00	07.01.2	TOTALE	Sviluppo e val	orizzazione de	l turismo	185.000,00	89.537,00	0,00	274.537,00	
RE07 Gunta Comunale, Segretario e Teoriso 2.500,00 5.000,00 0.00	COD BIL	08.01.2	Urbanistica	e assetto del	territorio					
Dec. 0.1		U	8012610	0	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	
Description Code Bit Description		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
U 9022115 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI 25,000,00 15,000,00 0,00 RE07	08.01.2	TOTALE	Urbanistica e a	assetto del terr	itorio	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	
RE07	COD BIL	09.02.2	Tutela, val	orizzazione e r	ecupero ambientale					
U 9022139 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI 10,000,00 20,000,00 0,00 RE07		U	9022115	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	
RE07 Giunta Comunale, Segretario e Tecnico		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
Og. 0.2.2 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 35.00.00 35.00.00 0,00		U	9022139	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
COD BIL 09.04.2 Servizio idrico integrato U 9042318 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE 0,00 20.000,00 0,00		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
Description Process Process	09.02.2	TOTALE	Tutela, valoriza	zazione e recu	pero ambientale	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	
V 9942318 V DISSABBIATORE ACQUEDOTTO 0,00 20,000,00 0,00	COD BIL	09.04.2	Servizio id	ico integrato						
D3.04.2 TOTALE Servizio idrico integrato D3.00 D3.00,00 D3.00,00		U	9042318	0		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
COD BIL 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione U 9050416 0 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE 38.500,00 20.000,00 0,00 RE02 Servizio Finanziario Servizio Finanziario Servizio Finanziario 38.500,00 20.000,00 0,00 COD BIL 09.05.2 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione U 9052324 0 TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE 0,00 20.000,00 0,00 RE08 Giunta Comunale e Segretario Giunta Comunale e Segretario 0,00 20.000,00 0,00 COD BIL 09.08.2 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento U 9082350 0 PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO 3.600,00 500,00 0,00 COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
U 905416 0 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE 38.500,00 20.000,00 0,00 RE02	09.04.2	TOTALE	Servizio idrico	integrato		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
RE02	COD BIL	09.05.1	Aree prote	te, parchi natu	urali, protezione naturalistica e forestazione					
O9.05.1 TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 38.500,00 20.000,00 0,00		U	9050416	0	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE	38.500,00	20.000,00	0,00	58.500,00	
COD BIL 09.05.2 Aree protetite, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione U 9052324 0 TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE 0,00 20.000,00 0,00		RE02			Servizio Finanziario					
U 9052324 0 TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE 0,00 20.000,00 0,00 RE08	09.05.1	TOTALE	Aree protette,	oarchi naturali,	protezione naturalistica e forestazione	38.500,00	20.000,00	0,00	58.500,00	
No. 10 10 10 10 10 10 10 1	COD BIL	09.05.2	Aree prote	te, parchi natu	urali, protezione naturalistica e forestazione					
O9.05.2 TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione O,00 20.000,00 O,00		U	9052324	0		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
COD BIL 09.08.2 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento U 9082350 0 PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO 3.600,00 500,00 0,00 RE03 Segretario Comunale e Servizio Finanziario 09.08.2 TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.600,00 500,00 0,00 COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali		RE08			Giunta Comunale e Segretario					
U 9082350 0 PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO 3.600,00 500,00 0,00 RE03 Segretario Comunale e Servizio Finanziario 09.08.2 TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.600,00 500,00 0,00 COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali	09.05.2	TOTALE	Aree protette,	oarchi naturali,	protezione naturalistica e forestazione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
RE03 Segretario Comunale e Servizio Finanziario 09.08.2 TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.600,00 500,00 0.00 COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali	COD BIL	09.08.2	Qualità del	l'aria e riduzio	ne dell'inquinamento		_			
09.08.2 TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.600,00 500,00 0,00 COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali		U	9082350	0	PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO	3.600,00	500,00	0,00	4.100,00	
COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali		RE03			Segretario Comunale e Servizio Finanziario					
	09.08.2	TOTALE	Qualità dell'ari	a e riduzione c	lell'inquinamento	3.600,00	500,00	0,00	4.100,00	
U 10052101 1 ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI 0.00 230.000.00 0.00	COD BIL	10.05.2	Viabilità e i	nfrastrutture s	tradali					
		U	10052101	1	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
RE07 Giunta Comunale, Segretario e Tecnico		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
RE07			Resp.		Descrizione Responsabile				
U 10052138 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE 246.264,04 11.000,00 0.00 RE07		U	10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI	80.000,00	36.000,00	0,00	116.000,00
RE07		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico	<u> </u>			
U 10052138 20 REALIZZAZIONE PIAZZALE LOC POIT E ASFALTATURA STRADE LOC. SAN GIOVANNI - CALTENA 0,00 266.000,00 0,00 REOT		U	10052138	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	246.264,04	11.000,00	0,00	257.264,04
FALASORNO		RE07		'	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				
10.05.2 TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali 326.264,04 543.000,00 0,00		U	10052138	20		0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
COD BIL 12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido U 12010422 0 TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO 3.000,00 17.000,00 0.00		RE07			Giunta Comunale, Segretario e Tecnico	·	•		
U 12010422 0 TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO 3.000,00 17.000,00 0.00	10.05.2	TOTALE	Viabilità e infra	strutture strad	ali	326.264,04	543.000,00	0,00	869.264,04
RE02 Servizio Finanziario U 12010469 0 EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA 31,000,00 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000 10,000,00 10,	COD BIL	12.01.1	Interventi p	er l'infanzia e	i minori e per asili nido				
U 12010469 0 EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA 31.000,00 10.000,00 0,00		U	12010422	0	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00
TAGESMUTTER Servizio Finanziario Servizio Finanziario Finanz		RE02			Servizio Finanziario				
12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 34.000,00 27.000,00 0,00		U	12010469	0		31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00
COD BIL 12.08.1 Cooperazione e associazionismo U 12080477 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI 5.000,00 5.000,00 0.00 RE08		RE02			Servizio Finanziario				
12080477 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI 5.000,00 5.000,00 0,00 RE08	12.01.1	TOTALE	Interventi per l'i	infanzia e i mi	nori e per asili nido	34.000,00	27.000,00	0,00	61.000,00
RE08 Giunta Comunale e Segretario 12.08.1 TOTALE Cooperazione e associazionismo 5.000,00 5.000,00 0,00	COD BIL	12.08.1	Cooperazio	ne e associaz	ionismo				
12.08.1 TOTALE Cooperazione e associazionismo 5.000,00 5.000,00 0,00		U	12080477	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
14.01.1 Industria, PMI e Artigianato U 14010475 0 FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 0,00 21.473,00 0,00		RE08			Giunta Comunale e Segretario				
U	12.08.1	TOTALE	Cooperazione	e associazioni	smo	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
RE05 Giunta Comunale	COD BIL	14.01.1	Industria, P	MI e Artigiana	to	_			
14.01.1 TOTALE Industria, PMI e Artigianato 0,00 21.473,00 0,00		U	14010475	0	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	0,00	21.473,00	0,00	21.473,00
COD BIL 14.04.2 Reti e altri servizi di pubblica utilità U 14012321 0 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO 105.195,20 0,00 -53.387,20 RETE TELEFONIA MOBILE Giunta Comunale		RE05			Giunta Comunale				
U 14012321 0 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO 105.195,20 0,00 -53.387,20 RE05 Giunta Comunale	14.01.1	TOTALE	Industria, PMI	e Artigianato		0,00	21.473,00	0,00	21.473,00
V	COD BIL	14.04.2	Reti e altri s	servizi di pubb	lica utilità				
		U	14012321	0		105.195,20	0,00	-53.387,20	51.808,00
		RE05			Giunta Comunale				
14.04.2 TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità 105.195,20 0,00 -53.387,20	14.04.2	TOTALE	Reti e altri serv	izi di pubblica	utilità	105.195,20	0,00	-53.387,20	51.808,00
TOTALE USCITA 1.397.674,01 1.054.157,67 -85.698,56 2	TOTALE U	JSCITA				1.397.674,01	1.054.157,67	-85.698,56	2.366.133,12

DIFFERENZE	-85.698,56	85.698,56	