



# COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 36 del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **quindici** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, presso il Centro Civico, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Zugliani Giampiero - Sindaco
2. Orler Ferdinando - Vicesindaco
3. Alberti Andrea - Consigliere Comunale
4. Bettega Chiara - Consigliere Comunale
5. Corona Cristian - Consigliere Comunale
6. Gaio Marta - Consigliere Comunale
7. Orler Mario - Consigliere Comunale
8. Orler Samuele - Consigliere Comunale
9. Orsingher Piero - Consigliere Comunale
10. Pistoia Ferruccio - Consigliere Comunale
11. Sperandio Sara - Consigliere Comunale
12. Valline Luigi - Consigliere Comunale
13. Zortea Viviana - Consigliere Comunale
14. Zugliani Mario - Consigliere Comunale
15. Zugliani Mirella - Consigliere Comunale

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
| X       |          |
| X       |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
| X       |          |
|         |          |
|         |          |
| X       |          |
| X       |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale Santuari dott. Alberto.

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: **Sperandio Sara e Zugliani Mirella.**

## **OGGETTO: Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Consiglio comunale di Mezzano con provvedimento n. 47 del 21.12.2020 ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023.

Viste le richieste formulate dai Responsabili di servizio 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, stralciando dal bilancio gli interventi che non è possibile impegnare entro la fine dell'anno, liberando in tal modo risorse per la predisposizione del bilancio 2022/2024 ed integrare alcuni capitoli di spesa la cui disponibilità è ritenuta insufficiente, finanziandola mediante l'utilizzo di risorse proprie.

Verificato che, proprio per dare riscontro alle esigenze sopracitate, si rende necessario apportare al Bilancio di previsione 2021/2023 alcune modificazioni riallocative sul versante delle spese e delle entrate, al fine di adeguare gli stanziamenti degli interventi ai nuovi o mutati bisogni emersi in questo primi mesi di gestione;

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

- RISTRUTTURAZIONE P.ED. 163 C.C. MEZZANO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
- RIMBORSO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI
- SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO
- ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO
- COMPARTECIPAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERISTICA DELLA COMUNITA DI PRIMIERO
- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE DISSABBIATORE ACQUEDOTTO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE
- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE
- ACQUISTO ARREDAMENTO AGRITUR LOZEN

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

- INTEGRARE LO STANZIAMENTO DI ALCUNI CAPITOLI CHE SI SONO DIMOSTRATI INSUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' SOPRAVVENUTE;

Ritenuto pertanto necessario apportare al bilancio di previsione 2021/2023 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, ai sensi dell'art. 20 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4 modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2006 n. 4/L;

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

Preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziaria di data 09.11.2021;

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;

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali, come riportate nel verbale di seduta.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa 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;

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

Con n. 10 voti favorevoli, n. / voti contrari e n. / astenuti, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati;

## **DELIBERA**

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 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:

| 2021                               |             |
|------------------------------------|-------------|
| PARTE I ENTRATA                    |             |
| Variazioni in più per complessive  | 168.729,00  |
| Variazioni in meno per complessive | -257.548,62 |
| Saldo variazioni                   | -88.819,62  |
| PARTE II SPESA                     |             |
| Variazioni in più per complessive  | 156.905,38  |
| Variazioni in meno per complessive | -245.725,00 |
| Saldo variazioni                   | -88.819,62  |

2. Di modificare il D.U.P. 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 provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche all'atto programmatico di indirizzo e alla dotazione di cassa 2021, se ed in quanto necessarie.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione riportante il seguente risultato: favorevoli n. 10, contrari n. / e astenuti n. /, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante l'urgenza di autorizzare la realizzazione degli interventi inclusi in 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.

IL SINDACO  
Zugliani Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Santuari dott. Alberto

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Orler Ferdinando

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# COMUNE DI MEZZANO

## PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021**

| 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    | 2                                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                            | 63.560,91  | 34.429,00  | 0,00       | 97.989,91  |
|         | RE03                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 1    | 4                                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO                                                                     | 21.800,00  | 0,00       | -21.800,00 | 0,00       |
|         | RE03                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |            |            |            |            |
| 0.0000  | TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO |      |                                                                        |                                                                                                                                   | 85.360,91  | 34.429,00  | -21.800,00 | 97.989,91  |
| COD BIL | 2.0101                                                         |      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                                                                                                                                   |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 2210 | 0                                                                      | CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLA PROVINCIA PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO (ART. 6 L.P. 36/93)                                           | 146.300,00 | 0,00       | -34.500,00 | 111.800,00 |
|         | RE03                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |            |            |            |            |
| 2.0101  | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     |      |                                                                        |                                                                                                                                   | 146.300,00 | 0,00       | -34.500,00 | 111.800,00 |
| COD BIL | 3.0100                                                         |      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                                                                                                                   |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3005 | 0                                                                      | DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI                                                                                           | 6.000,00   | 0,00       | -3.000,00  | 3.000,00   |
|         | RE01                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale                                                                                                               |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3020 | 0                                                                      | PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI PERMESSI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI (L.P. 16/91)                                                 | 8.000,00   | 0,00       | -8.000,00  | 0,00       |
|         | RE02                                                           |      |                                                                        | Servizio Finanziario                                                                                                              |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3020 | 10                                                                     | PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI PERMESSI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI (L.P. 16/91)                                                 | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
|         | RE02                                                           |      |                                                                        | Servizio Finanziario                                                                                                              |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3025 | 0                                                                      | DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI                                                                     | 2.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
|         | RE06                                                           |      |                                                                        | Giunta Comunale e Servizio Tecnico                                                                                                |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3250 | 0                                                                      | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI                                                                                                        | 20.000,00  | 2.000,00   | 0,00       | 22.000,00  |
|         | RE01                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale                                                                                                               |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3260 | 10                                                                     | PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)                                                           | 249.500,00 | 116.000,00 | 0,00       | 365.500,00 |
|         | RE01                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale                                                                                                               |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3272 | 0                                                                      | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA                                                    | 2.000,00   | 0,00       | -700,00    | 1.300,00   |
|         | RE03                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |            |            |            |            |
|         | E                                                              | 3273 | 0                                                                      | CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE | 2.000,00   | 0,00       | -1.500,00  | 500,00     |
|         | RE03                                                           |      |                                                                        | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |            |            |            |            |

**ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021**

|                | U/E                                                                           | Cap.                              | Art. | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Stanziamento | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                | Resp.                                                                         |                                   |      | Descrizione Responsabile                                                                                                          |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3274                              | 0    | CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE | 5.500,00     | 0,00       | -600,00     | 4.900,00     |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
| 3.0100         | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                   |      |                                                                                                                                   | 295.000,00   | 125.000,00 | -13.800,00  | 406.200,00   |
| COD BIL        | 3.0500                                                                        | Rimborsi e altre entrate correnti |      |                                                                                                                                   |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3400                              | 0    | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DIVERSI AFFITTUARI EDIFICI COMUNALI                                                                   | 15.500,00    | 0,00       | -2.900,00   | 12.600,00    |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3405                              | 0    | RIMBORSO SPESE ELETTORALI                                                                                                         | 3.000,00     | 2.500,00   | 0,00        | 5.500,00     |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3461                              | 0    | RIMBORSO ALTRI COMUNI GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1                                                                               | 80.000,00    | 0,00       | -30.000,00  | 50.000,00    |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3850                              | 0    | I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI                                                                                             | 30.000,00    | 5.000,00   | 0,00        | 35.000,00    |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 3855                              | 0    | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI                                                            | 13.489,05    | 0,00       | -4.023,62   | 9.465,43     |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
| 3.0500         | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                                   |      |                                                                                                                                   | 141.989,05   | 7.500,00   | -36.923,62  | 112.565,43   |
| COD BIL        | 4.0200                                                                        | Contributi agli investimenti      |      |                                                                                                                                   |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 4305                              | 0    | CONTRIBUTO P.A.T. FONDO INVESTIMENTI BUDGET                                                                                       | 218.000,00   | 0,00       | -40.525,00  | 177.475,00   |
|                | RE04                                                                          |                                   |      | Servizio Tecnico                                                                                                                  |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 4310                              | 0    | UTILIZZO QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PER SPESE CONTO CAPITALE                                                              | 321.200,00   | 0,00       | -110.000,00 | 211.200,00   |
|                | RE03                                                                          |                                   |      | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                                        |              |            |             |              |
| 4.0200         | TOTALE Contributi agli investimenti                                           |                                   |      |                                                                                                                                   | 539.200,00   | 0,00       | -150.525,00 | 388.675,00   |
| COD BIL        | 4.0500                                                                        | Altre entrate in conto capitale   |      |                                                                                                                                   |              |            |             |              |
|                | E                                                                             | 4505                              | 0    | SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE - RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA                                     | 0,00         | 1.800,00   | 0,00        | 1.800,00     |
|                | RE06                                                                          |                                   |      | Giunta Comunale e Servizio Tecnico                                                                                                |              |            |             |              |
| 4.0500         | TOTALE Altre entrate in conto capitale                                        |                                   |      |                                                                                                                                   | 0,00         | 1.800,00   | 0,00        | 1.800,00     |
| TOTALE ENTRATA |                                                                               |                                   |      |                                                                                                                                   | 1.207.849,96 | 168.729,00 | -257.548,62 | 1.119.030,34 |

| USCITA  |         |                      |                         |          |          |      |          |
|---------|---------|----------------------|-------------------------|----------|----------|------|----------|
| COD BIL | 01.01.1 | Organi istituzionali |                         |          |          |      |          |
| U       | 1010212 | 0                    | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RE05    |         |                      | Giunta Comunale         |          |          |      |          |

**ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021**

| U/E     | Cap.                                                                    | Art.                                                             | Descrizione Capitolo                                                                                                           | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.   |                                                                         |                                                                  | Descrizione Responsabile                                                                                                       |               |           |            |            |
| U       | 1010235                                                                 | 2                                                                | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE                                                   | 10.800,00     | 1.000,00  | 0,00       | 11.800,00  |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali                                             |                                                                  |                                                                                                                                | 13.300,00     | 2.500,00  | 0,00       | 15.800,00  |
| COD BIL | 01.01.2                                                                 | Organi istituzionali                                             |                                                                                                                                |               |           |            |            |
| U       | 1012157                                                                 | 0                                                                | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: OGGETTI DI VALORE                                                                   | 0,00          | 500,00    | 0,00       | 500,00     |
| RE05    |                                                                         |                                                                  | Giunta Comunale                                                                                                                |               |           |            |            |
| 01.01.2 | TOTALE Organi istituzionali                                             |                                                                  |                                                                                                                                | 0,00          | 500,00    | 0,00       | 500,00     |
| COD BIL | 01.02.1                                                                 | Segreteria generale                                              |                                                                                                                                |               |           |            |            |
| U       | 1020003                                                                 | 0                                                                | SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                    | 101.000,00    | 0,00      | -7.000,00  | 94.000,00  |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| U       | 1020005                                                                 | 1                                                                | SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 35.352,00     | 0,00      | -2.600,00  | 32.752,00  |
| RE01    |                                                                         |                                                                  | Segretario Comunale                                                                                                            |               |           |            |            |
| U       | 1020019                                                                 | 0                                                                | SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                                                                          | 384,00        | 128,00    | 0,00       | 512,00     |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| U       | 1020024                                                                 | 0                                                                | SEGRETERIA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI                                                      | 10.253,71     | 2.000,00  | 0,00       | 12.253,71  |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| U       | 1020204                                                                 | 0                                                                | SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                              | 6.000,00      | 4.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale                                              |                                                                  |                                                                                                                                | 152.989,71    | 6.128,00  | -9.600,00  | 149.517,71 |
| COD BIL | 01.03.1                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                                                                                                |               |           |            |            |
| U       | 1031314                                                                 | 0                                                                | IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI                                                                                            | 55.000,00     | 30.000,00 | 0,00       | 85.000,00  |
| RE02    |                                                                         |                                                                  | Servizio Finanziario                                                                                                           |               |           |            |            |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                                  |                                                                                                                                | 55.000,00     | 30.000,00 | 0,00       | 85.000,00  |
| COD BIL | 01.05.1                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                                                                                                |               |           |            |            |
| U       | 1050218                                                                 | 1                                                                | SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI ACQUISTO BENI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                                    | 5.000,00      | 2.000,00  | 0,00       | 7.000,00   |
| RE04    |                                                                         |                                                                  | Servizio Tecnico                                                                                                               |               |           |            |            |
| U       | 1050281                                                                 | 0                                                                | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: MANUTENZIONE VEICOLI                                                                              | 3.500,00      | 1.000,00  | 0,00       | 4.500,00   |
| RE04    |                                                                         |                                                                  | Servizio Tecnico                                                                                                               |               |           |            |            |
| U       | 1050288                                                                 | 0                                                                | IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                   | 25.000,00     | 0,00      | -10.000,00 | 15.000,00  |
| RE04    |                                                                         |                                                                  | Servizio Tecnico                                                                                                               |               |           |            |            |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                                  |                                                                                                                                | 33.500,00     | 3.000,00  | -10.000,00 | 26.500,00  |
| COD BIL | 01.05.2                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                                                                                                |               |           |            |            |

# ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021

| U/E     | Cap.                                                | Art.                                         | Descrizione Capitolo                                                                                     | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.   |                                                     |                                              | Descrizione Responsabile                                                                                 |               |           |            |            |
| U       | 1052129                                             | 1                                            | RISTRUTTURAZIONE P.ED. 163 C.C. MEZZANO                                                                  | 630.921,44    | 19.800,00 | 0,00       | 650.721,44 |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| U       | 1052129                                             | 4                                            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                                             | 120.943,22    | 0,00      | -10.000,00 | 110.943,22 |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| U       | 1052318                                             | 0                                            | RIMBORSO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI | 20.000,00     | 0,00      | -20.000,00 | 0,00       |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| 01.05.2 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |                                              |                                                                                                          | 771.864,66    | 19.800,00 | -30.000,00 | 761.664,66 |
| COD BIL | 01.11.1                                             | Altri servizi generali                       |                                                                                                          |               |           |            |            |
| U       | 1110344                                             | 0                                            | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI                                                                           | 2.500,00      | 600,00    | 0,00       | 3.100,00   |
| RE02    |                                                     |                                              | Servizio Finanziario                                                                                     |               |           |            |            |
| U       | 1111318                                             | 0                                            | SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE                                    | 23.000,00     | 1.500,00  | 0,00       | 24.500,00  |
| RE03    |                                                     |                                              | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                               |               |           |            |            |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali                       |                                              |                                                                                                          | 25.500,00     | 2.100,00  | 0,00       | 27.600,00  |
| COD BIL | 01.11.2                                             | Altri servizi generali                       |                                                                                                          |               |           |            |            |
| U       | 1112182                                             | 0                                            | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                            | 102.188,02    | 0,00      | -10.000,00 | 92.188,02  |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| 01.11.2 | TOTALE Altri servizi generali                       |                                              |                                                                                                          | 102.188,02    | 0,00      | -10.000,00 | 92.188,02  |
| COD BIL | 04.02.1                                             | Altri ordini di istruzione non universitaria |                                                                                                          |               |           |            |            |
| U       | 4020259                                             | 0                                            | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO                                                                | 23.000,00     | 5.000,00  | 0,00       | 28.000,00  |
| RE02    |                                                     |                                              | Servizio Finanziario                                                                                     |               |           |            |            |
| U       | 4020419                                             | 3                                            | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CANAL SAN BOVO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA                            | 0,00          | 2.800,00  | 0,00       | 2.800,00   |
| RE08    |                                                     |                                              | Giunta Comunale e Segretario                                                                             |               |           |            |            |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria |                                              |                                                                                                          | 23.000,00     | 7.800,00  | 0,00       | 30.800,00  |
| COD BIL | 06.01.2                                             | Sport e tempo libero                         |                                                                                                          |               |           |            |            |
| U       | 6012142                                             | 0                                            | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO                                                      | 25.000,00     | 0,00      | -25.000,00 | 0,00       |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| 06.01.2 | TOTALE Sport e tempo libero                         |                                              |                                                                                                          | 25.000,00     | 0,00      | -25.000,00 | 0,00       |
| COD BIL | 08.01.2                                             | Urbanistica e assetto del territorio         |                                                                                                          |               |           |            |            |
| U       | 8012115                                             | 2                                            | ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO                                                                            | 5.000,00      | 5.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| RE07    |                                                     |                                              | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                    |               |           |            |            |
| 08.01.2 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio         |                                              |                                                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| COD BIL | 09.02.2                                             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                                                                                                          |               |           |            |            |

**ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021**

| U/E     | Cap.                                                         | Art.                                                  | Descrizione Capitolo                                                                                                        | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.   |                                                              |                                                       | Descrizione Responsabile                                                                                                    |               |           |            |            |
| U       | 9022321                                                      | 0                                                     | COMPARTECIPAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERISTICA DELLA COMUNITA DI PRIMIERO | 77.000,00     | 0,00      | -77.000,00 | 0,00       |
| RE07    |                                                              |                                                       | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                                       |               |           |            |            |
| 09.02.2 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          |                                                       |                                                                                                                             | 77.000,00     | 0,00      | -77.000,00 | 0,00       |
| COD BIL | 09.04.2                                                      | Servizio idrico integrato                             |                                                                                                                             |               |           |            |            |
| U       | 9042318                                                      | 0                                                     | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE DISSABBIATORE ACQUEDOTTO                                | 10.000,00     | 0,00      | -10.000,00 | 0,00       |
| RE07    |                                                              |                                                       | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                                       |               |           |            |            |
| 09.04.2 | TOTALE Servizio idrico integrato                             |                                                       |                                                                                                                             | 10.000,00     | 0,00      | -10.000,00 | 0,00       |
| COD BIL | 10.05.1                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                   |                                                                                                                             |               |           |            |            |
| U       | 10050205                                                     | 0                                                     | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                           | 11.000,00     | 3.000,00  | 0,00       | 14.000,00  |
| RE04    |                                                              |                                                       | Servizio Tecnico                                                                                                            |               |           |            |            |
| U       | 10050218                                                     | 1                                                     | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                 | 12.000,00     | 6.000,00  | 0,00       | 18.000,00  |
| RE04    |                                                              |                                                       | Servizio Tecnico                                                                                                            |               |           |            |            |
| U       | 10050218                                                     | 2                                                     | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                          | 2.500,00      | 3.000,00  | 0,00       | 5.500,00   |
| RE04    |                                                              |                                                       | Servizio Tecnico                                                                                                            |               |           |            |            |
| U       | 10050257                                                     | 0                                                     | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                        | 74.000,00     | 0,00      | -4.000,00  | 70.000,00  |
| RE02    |                                                              |                                                       | Servizio Finanziario                                                                                                        |               |           |            |            |
| U       | 10050273                                                     | 0                                                     | NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'                                                      | 3.000,00      | 1.000,00  | 0,00       | 4.000,00   |
| RE07    |                                                              |                                                       | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                                       |               |           |            |            |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                   |                                                       |                                                                                                                             | 102.500,00    | 13.000,00 | -4.000,00  | 111.500,00 |
| COD BIL | 10.05.2                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                   |                                                                                                                             |               |           |            |            |
| U       | 10052138                                                     | 1                                                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI                                                                       | 75.000,00     | 0,00      | -5.000,00  | 70.000,00  |
| RE07    |                                                              |                                                       | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                                       |               |           |            |            |
| U       | 10052138                                                     | 3                                                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE                                                                                   | 218.927,60    | 0,00      | -50.000,00 | 168.927,60 |
| RE07    |                                                              |                                                       | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                                                       |               |           |            |            |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                   |                                                       |                                                                                                                             | 293.927,60    | 0,00      | -55.000,00 | 238.927,60 |
| 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                                                                           | 11.000,00     | 0,00      | -2.000,00  | 9.000,00   |
| RE02    |                                                              |                                                       | Servizio Finanziario                                                                                                        |               |           |            |            |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                                                       |                                                                                                                             | 11.000,00     | 0,00      | -2.000,00  | 9.000,00   |
| COD BIL | 14.01.1                                                      | Industria, PMI e Artigianato                          |                                                                                                                             |               |           |            |            |

**ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CCX\_ULTIMA DEL 15/10/2021**

|               | U/E                                                               | Cap.                                                       | Art. | Descrizione Capitolo                                                                          | Stanziamento | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|               | Resp.                                                             |                                                            |      | Descrizione Responsabile                                                                      |              |            |             |              |
|               | U                                                                 | 14010475                                                   | 1    | BUONI SPESA COMUNALI ALLE FAMIGLIE                                                            | 0,00         | 48.777,38  | 0,00        | 48.777,38    |
|               | RE05                                                              |                                                            |      | Giunta Comunale                                                                               |              |            |             |              |
| 14.01.1       | TOTALE Industria, PMI e Artigianato                               |                                                            |      |                                                                                               | 0,00         | 48.777,38  | 0,00        | 48.777,38    |
| COD BIL       | 14.04.2                                                           | Reti e altri servizi di pubblica utilità                   |      |                                                                                               |              |            |             |              |
|               | U                                                                 | 14012321                                                   | 0    | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE | 0,00         | 0,00       | -7.125,00   | -7.125,00    |
|               | RE05                                                              |                                                            |      | Giunta Comunale                                                                               |              |            |             |              |
| 14.04.2       | TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità                   |                                                            |      |                                                                                               | 0,00         | 0,00       | -7.125,00   | -7.125,00    |
| COD BIL       | 16.01.2                                                           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |      |                                                                                               |              |            |             |              |
|               | U                                                                 | 16012108                                                   | 0    | ACQUISTO ARREDAMENTO AGRITUR MALGA LOZEN                                                      | 0,00         | 18.300,00  | 0,00        | 18.300,00    |
|               | RE07                                                              |                                                            |      | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                         |              |            |             |              |
| 16.01.2       | TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                                                            |      |                                                                                               | 0,00         | 18.300,00  | 0,00        | 18.300,00    |
| COD BIL       | 20.01.1                                                           | Fondo di riserva                                           |      |                                                                                               |              |            |             |              |
|               | U                                                                 | 20011301                                                   | 0    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                                    | 16.000,00    | 0,00       | -6.000,00   | 10.000,00    |
|               | RE02                                                              |                                                            |      | Servizio Finanziario                                                                          |              |            |             |              |
| 20.01.1       | TOTALE Fondo di riserva                                           |                                                            |      |                                                                                               | 16.000,00    | 0,00       | -6.000,00   | 10.000,00    |
| TOTALE USCITA |                                                                   |                                                            |      |                                                                                               | 1.717.769,99 | 156.905,38 | -245.725,00 | 1.628.950,37 |
|               |                                                                   |                                                            |      |                                                                                               |              |            |             |              |
| DIFFERENZE    |                                                                   |                                                            |      |                                                                                               |              | 11.823,62  | -11.823,62  |              |