



COMUNE DI CASTEL IVANO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 106

**OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL P.E.G. ART. 175
COMMA 5-BIS LETT. E-BIS TRA MACROAGGRAGATI DELLO
STESO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA
MISSIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **SEDICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore 15.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BOZZOLA EZIA	X		
CESCATO EZIO	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO	X		
SANDRI MARIO	X		
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Feller Lucia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dd. 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. nr. 126 del 2014 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5 bis lett. e-bis) del citato art. 175, che stabilisce che sono di competenza dell'organo esecutivo le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione, incluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale;

Ritenuto procedere ad una variazione dell'esercizio 2022 del bilancio 2022-2024, per complessivi € 1.587,00 come da allegato A) competenza e B) cassa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, in conseguenza della variazione proposta, si rende necessario variare l'elenco delle spese d'investimento, come da allegato C);

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis, lettera e-bis), del D. Lgs. N. 267/2000, non necessita di parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, fermo restando le necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto di gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvato nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 193, 1° comma, del D. Lgs. Nr. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto che le variazioni di cui al presente provvedimento devono essere comunicate al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'effettuazione di alcune spese urgenti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni esposte sopra, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera e-bis) del D.Lgs. 267/2000, una variazione alle dotazioni di competenza e di cassa, per complessivi € 1.587,00, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 esercizio finanziario 2022 riportate nel prospetto allegato A) competenza e B) cassa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la variazione all'elenco delle spese d'investimento, come da allegato C);
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili del procedimento indicati nell'allegato D);
4. Di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di Previsione e che risulta coerente con il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
5. Di comunicare l'adozione della presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore del conto al fine di verificare, in sede di esame del rendiconto di gestione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 183, comma 4°, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Regge regionale 3 maggio, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lucia Feller

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
13.07.2	MISSIONE 13 Tutela della salute PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 21021/501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTRETTO SANITARIO	Importi precedenti	4.000,00	
		Total Variazione	-587,00	
		Assestato	3.413,00	
	Capitolo 21021/600 ACQUISTO ARMADIERTO DEFIBRILLATORE E KIT	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+587,00	
		Assestato	587,00	
	Totale Classificazione 13.07.2	Precedenti	5.828,17	
	Totale Programma 07	Total Variazione	+0,00	
	Totale Missione 13	Assestato	5.828,17	
	Totale Programma 07	In Aumento	587,00	
	Totale Missione 13	In Diminuzione	587,00	
	Totale Programma 07	In Aumento	587,00	
	Totale Missione 13	In Diminuzione	587,00	



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
14.02.1	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 114300 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+1.000,00	
		Assestato	1.000,00	
	Capitolo 114500 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-1.000,00	
		Assestato	0,00	
		Precedenti	1.800,00	
		Total Variazione	+0,00	
		Assestato	1.800,00	
	Totale Programma 02	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
	Totale Missione 14	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
-----------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	587,00	
		In Diminuzione	587,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	1.587,00	
		In Diminuzione	1.587,00	
		Saldo	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
13.07.2	MISSIONE 13 Tutela della salute PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 21021/501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTRETTO SANITARIO	Importi precedenti	4.000,00	
		Total Variazione	-587,00	
		Assestato	3.413,00	
	Capitolo 21021/600 ACQUISTO ARMADIERTO DEFIBRILLATORE E KIT	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+587,00	
		Assestato	587,00	
	Totale Classificazione 13.07.2	Precedenti	6.437,56	
	Totale Programma 07	Total Variazione	+0,00	
	Totale Missione 13	Assestato	6.437,56	
	Totale Programma 07	In Aumento	587,00	
	Totale Missione 13	In Diminuzione	587,00	
	Totale Programma 07	In Aumento	587,00	
	Totale Missione 13	In Diminuzione	587,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
14.02.1	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 114300 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+1.000,00	
		Assestato	1.000,00	
	Capitolo 114500 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-1.000,00	
		Assestato	0,00	
		Precedenti	1.800,00	
		Total Variazione	+0,00	
		Assestato	1.800,00	
	Totale Programma 02	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
	Totale Missione 14	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
-----------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	587,00	
		In Diminuzione	587,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	1.587,00	
		In Diminuzione	1.587,00	
		Saldo	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



Responsabile Procedurale: 1 (Segreteria)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
1.11.02.03	TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPU ECONOMICO SERVIZIO 02 FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI prestazioni di servizi			
	Capitolo 114300 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+1.000,00	
		Assestato	1.000,00	
		Precedenti	800,00	
	Total Intervento 1.11.02.03		Total Variazione	+1.000,00
			Assestato	1.800,00
	Total Titolo 1		In Aumento	1.000,00
			In Diminuzione	0,00



Responsabile Procedurale: 1 (Segreteria)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - SPESE CORRENTI	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+1.000,00	
	TOTALE GENERALE SPESA		+1.000,00	
	ENTRATA - SPESA		-1.000,00	



Responsabile Procedurale: 11 (Giunta)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
1.11.02.05	TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPU ECONOMICO SERVIZIO 02 FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI trasferimenti			
	Capitolo 114500 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL RIUSO. NON RICORRENTE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-1.000,00	
		Assestato	0,00	
		Precedenti	1.000,00	
	Totale Intervento 1.11.02.05	Total Variazione	-1.000,00	
		Assestato	0,00	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
	Totale Titolo 1			

**Responsabile Procedurale: 11 (Giunta)**

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - SPESE CORRENTI	In Aumento	0,00	
	In Diminuzione	1.000,00	
	Totale Variato	-1.000,00	
TOTALE GENERALE SPESA		-1.000,00	
ENTRATA - SPESA		+1.000,00	



Responsabile Procedurale: 2 (Tecnico)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
2.10.02.01	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 02 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE aquisizione di beni immobili			
	Capitolo 21021/501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTRETTO SANITARIO	Importi precedenti	4.000,00	
		Total Variazione	-587,00	
		Assestato	3.413,00	
	Capitolo 21021/600 ACQUISTO ARMADIERTO DEFIBRILLATORE E KIT	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+587,00	
		Assestato	587,00	
	Totale Intervento 2.10.02.01		Precedenti 4.000,00	
	Totale Intervento 2.10.02.01		Total Variazione +0,00	
	Totale Intervento 2.10.02.01		Assestato 4.000,00	
	Totale Titolo 2		In Aumento 587,00	
			In Diminuzione 587,00	



Responsabile Procedurale: 2 (Tecnico)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	In Aumento	587,00	
		In Diminuzione	587,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA		+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	

cap.	macroagg.	oggetto	Missione	Programma	Importo	F.P.V.	contr. Reg.	canoni aggiunt. 2022	risorsa	capitolo	importo
218202	202	attivazione azienda su data server SempreBon Lux e inizializzazione software con passaggio WorkTime -NetTimeEvo (nuova modalità di rilevazione presenze dipendenti)	01	08	549,00				1900	1900/23	549,00
218202/10	202	apparecchiatura hardware con dispositivo per invio automatico timbrature da ogni timbratore su server internet	01	08	4.275,00				1900	1900/21	4.275,00
2145100	202	Modulo aggiuntivo per servizio tributi gestione documenti allegati	01	8	976,00				1900	1900/23	976,00
21589/502	202	manutenzione strade forestali (attività rilevante I.V.A.)	09	05	10.000,00				2530	2530/8	10.000,00
21585/264	202	Revisione piano di assestamento silvo pastorale frazione di Spera	09	05	5.363,00				1960	1960/50	5.363,00
2155500	202	Acquisto beni di consumo/materie prime per lavori in diretta amm.ne sul patrimonio com.le	09	02	3.000,00				1900	1900/21	3.000,00
2155500/4	202	acquisto attrezzatura e arredo per magazzino comunale	01	05	3.000,00				1900	1900/21	3.000,00
2115501/2	202	Arredo sala consiliare	01	05	12.200,00			200,00	1900	1900/21	12.000,00
2151510/1	202	Manutenz. Straord. Immobili - sedi comunali	01	5	15.000,00				2530	2530/8	15.000,00
2154510/8	202	Realizzazione palizzata e sistemazione campivolo Malga Valle e Prai de Camillo	01	05	30.000,00				0	0/3	26.557,48
									0	0/2	3.442,52
2515500/10	202	Manutenzione straordinaria impianto termico fraz. Di Fracena	01	05	3.297,00				1900	1900/21	3.297,00
216500	202	Acquisto dispositivo telefonia fissa ufficio tecnico	01	06	300,00				1900	1900/21	300,00
2154510/3	202	Manutenz. Straord.baite e bivacchi	01	08	1.000,00				1900	1900/34	1.000,00
2175100	202	Fornitura progetto integrazione APP IO-Demos	01	08	3.050,00				1900	1900/16	3.050,00
232300	202	Incarico progettazione definitiva e incarico sicurezza in fase di progettazione nuova caserma dei carabinieri	03	02	70.000,00				1900	1900/14	45.644,63
									1900	1900/20	23.918,00
									1900	1900/21	437,37
2411100	202	Manutenz. Straord. Scuola materna	04	01	15.000,00				2530	2530/8	15.000,00
2415200	202	Acquisto arredi scuola materna	04	01	1.897,00				1900	1900/21	1.897,00
2415200/30	202	Acquisto tablet per scuola materna Agnedo. Emergenza Covid 19	04	01	800,00			A.E.	A.E.	A.E.	800,00
2415225/1	202	Acquisto e riparazione attrezzatura per cucina scuola materna – Attività rilevante I.V.A.	04	01	500,00				1900	1900/21	500,00
2415230	202	Acquisizione p.f. 794/5 C.C. Villa Agnedo per realizzazione nuovo polo scuola dell'infanzia Villa Agnedo	04	01	148.140,00				1960	1960/39	40.000,00
									1960	1960/41	92.591,00
									2700	2700	2.215,00
									2705	2705	10.984,00
									A.E.	A.E.	2.350,00
2421215	202	Manutenz.Straord. Scuole elementari	04	02	12.000,00				2530	2530/8	12.000,00
2425200	202	Acquisto arredi scuola elementare	04	02	1.500,00				1900	1900/21	1.500,00
24303/502	202	Manutenz.Straord. Istruzione media	04	02	15.000,00				2505	2505/19	7.372,00
									2530	2530/8	3.560,00
									2700	2700	4.068,00
24303/503	202	Manutenz.Straord. Edificio scuola media	04	02	10.000,00				2700	2700	2.140,00
									2705	2705	2.860,00
									1900	1900/21	5.000,00
2425200	202	Acquisto attrezzature informatiche per scuola primaria di Strigno	04	02	5.500,00				1900	1900/21	5.500,00
2511100	202	Manutenz.Straord. Biblioteca	05	02	4.000,00				1900	1900/21	4.000,00
25180/552	202	Acquisti libri per biblioteca	05	02	15.000,00		15.000,00				
2611100	202	Manutenz. Straord. Piscina com.le	06	01	8.000,00				1900	1900/4	6.000,00
									1900	1900/21	2.000,00
26203/502	202	Manutenz. Straord. Centro polifunzionale Spera -	06	01	2.500,00				1900	1900/21	2.500,00
263100	202	Realizzazione struttura fissa al parco urbano di Spera	06	01	296.100,00				1900	1900/13	86.000,00
									1900	1900/14	194.000,00
									1900	1900/11	9.484,00
									1900	1900/18	6.616,00
2621215	202	Manutenzione straordinaria centri sportivi	06	01	111.500,00				1900	1900/4	50.000,00
									1960	1960/41	44.360,00
									0	0/2	17.140,00
261500	202	Acquisto arredi per esercizio pubblico presso centro sportivo	06	01	25.000,00				0	0/2	25.000,00
2637300	203	Contributo straordinario all'associazione tiro a segno nazionale di Strigno	06	01	17.000,00				1900	1900/21	17.000,00
263500/1	202	Acquisto giochi per parchi gioco			36.047,20				1900	1900/14	36.047,20
263100/1	202	Manutenzione straordinaria parchi giochi comunali	06	01	7.900,00		500,00		2530	2530/8	7.400,00
2621277/100	203	Contributo straordinario all'U.S. Castel Ivano per realizzazione pista di atletica	06	01	158.658,08		110.357,00	5.000,00	1900	1900/23	43.301,08
2635519/1	203	Contributo straordinario all'U.S. Castel Ivano per acquisto furgone per trasporto atleti	06	01	6.250,00				1900	1900/23	1.179,00
									1900	1900/21	5.071,00
2711120	202	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CASA VACANZE GRUPPI	07	01	5.000,00				1960	1960/34	5.000,00
215500	202	Acquisto dispositivo telefonico mobile Consorzio Forestale	09	05	500,00				1900	1900/21	500,00

2811100/60	202	permute quota parte neo p.f.274/4-p.f. 274/6 (da gravarsi in parte con servitù di passo a favore della p.f. 286) e iscrizione servitù di passo su p.f. 274/5 con quota parte neo pp.ff. 276/2, 284/1 e 276/9, diritto di passo su quota parte delle pp.ff. 308, 274/8 e 274/7 tutte in C.C. di Villa Agnedo	10	05	41.150,00					1705	1705/9	41.150,00	
2811100/70	202	permute quota parte p.f. 238 in C.C. Strigno con quota parte p.f. 681 in C.C.Strigno	10	05	10.000,00					1705	1705/12	10.000,00	
2811100/5	202	Fornitura e posa dissuasori di velocità e segnaletica stradale	10	05	5.000,00					1900	1900/14	5.000,00	
2811100/150	202	Adeguamento e messa in sicurezza via Salesai	10	05	739.525,60					1955	1955/7	677.212,13	
	202									1900	1900/16	23.849,00	
	202									1980	1980/3	38.464,47	
2811100/200	202	Messa in sicurezza accesso sud all'abitato di Strigno	10	05	1.446.407,56					1955	1955/1	1.411.632,41	
	202									1980	1980/3	31.938,53	
	202									1980	1980/3003	2.836,62	
2811100	202	Manutenzione straord. Strade comunali	10	05	250.000,00					2530	2530/8	50.000,00	
	202									1900	1900/18	34.687,42	
										1900	1900/20	155.312,58	
										1800	1800/30	10.000,00	
20811/3001	202	Manutenzione straordinaria strada Pradellano-Monte Lefre	10	05	2.000,00					2505/3001	2505	770,00	
										1960	1960/34	1.230,00	
2811200	202	manutenzione straordinaria mezzi comunali	10	05	10.000,00					1960	1960/34	10.000,00	
2815145/1	202	acquisto macchinari per cantiere comunale	10	05	10.000,00					1900	1900/21	10.000,00	
2821200	202	Manutenz. Straord. Impianto illuminazione pubblica	10	05	10.000,00					1900	1900/23	10.000,00	
2821200/7	202	Rifacimento impianto ill. pubblica su S.P. 78 finanziato da contributo PAT	10	05	255.796,52	255.796,52							
2821200/8	202	Rifacimento impianto ill. pubblica su S.P. 78 finanziato da spazi finanziari	10	05	73.562,80	73.562,80							
2821200/12	202	Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica	10	05	50.000,00					1800	1800/2	50.000,00	
281202	202	Spese per arredo urbano	08	01	19.400,00					2530	2530/8	17.063,00	
										1900	1900/21	2.337,00	
281202/1	202	Acquisti per arredo urbano (panchine, fioriere, cestini, ecc)	08	01	5.000,00					1900	1900/21	5.000,00	
2931100	202	Manutenz. Straord. Caserme VV.FF.	11	01	7.000,00					1960	1960/34	7.000,00	
		lavori di completamento adeguamento ed ampliamento dell' edificio caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Agnendo	11	01	5.000,00					1900	1900/20	5.000,00	
29305/505	202	sistemazione esterna caserma Vigili del Fuoco Strigno	11	01	420.000,00					1900	1900/14	98.681,00	
										1900	1900/21	50.000,00	
										1900	1900/20	131.761,36	
										0	0/2	88.238,64	
										2530	2530/8	51.319,00	
2937300	203	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	11	01	35.000,00					1900	1900/21	10.000,00	
										1900	1900/20	25.000,00	
2937300/300	203	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco di Strigno per acquisto arredi nuova caserma	11	01	120.000,00	80.000,00				1900	1900/4	6.166,00	
										1900	1900/13	33.834,00	
2941400	202	Lavori di straord. Manuenzione acquedotto com.le (att. rilevante I.V.A.)	09	04	20.000,00					1.210,24	2530	2530/8	16.809,08
2941400/4	202	Lavori di straord. Manutenzione Acqua Schiava (att. rilevante I.V.A.)	09	04	8.000,00					1.046,03	2530	2530/8	5.368,00
										1900	1900/21	1.585,97	
2941400/7	202	Lavori di straord. Manutenzione acquedotto Rava GAAR (att.rilevante I.V.A.)	09	04	10.000,00					2505/21	2505	6.571,00	
										2530	2530/8	3.429,00	
2941400/40	202	Manutenzione straordinaria acquedotto Monte Lefre	09	04	2.000,00					1900	1900/21	2.000,00	
2941400/9	202	Sistemazione e potenziamento acquedotto monte Lefre	09	04	69.307,00					2510	2510	61.127,00	
										1900	1900/4	8.180,00	
292100/10	202	acquisto materiali per manutenzione materiali	09	02	11.200,00					1900	1900/21	2.240,00	
										2530	2530/3	8.960,00	
2961100/1	202	sistemazione straordinaria aiuole	09	02	6.000,00					1900	1900/21	6.000,00	
294202	202	Emergenza Vaia - Lavori di ripristino acquedotto M.Lefre a seguito eventi calamitosi di Vaia	09	04	166.138,14	166.138,14							
2941415	202	Lavori manutenz.straord. Fognatura (att. Rilevante I.V.A.)	09	04	30.000,00					2530	2530/8	837,00	
										1900	1900/21	15.550,59	
										1960	1960/39	8.722,93	
										0	0/2	4.889,48	
2961100/15	202	lavori di prevenzioneurgente per mitigazione rischi caduta massi versante a monte abitato di Agnedo	09	01	219.601,04					1960	1960/38	219.601,04	
29414400/15	202	Demolizione e collocazione fontana in loc. Sordi	09	04	6.000,00					1900	1900/20	6.000,00	
2941450	202	manutenzione fognatura acque bianche località varie	09	04	3.000,00					1900	1900/21	3.000,00	
2941450/10	202	Manutenzione straordinaria e prolungamento rete acque bianche	09	04	46.044,00					1900	1900/14	46.044,00	
209801	202	Installazione colonnine per ricarica bici elettriche	09	08	5.000,00					2530	2530/6	2.500,00	
										0	0/2	2.500,00	
2123105	202	manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico	17	01	8.500,00					1900	1900/21	8.500,00	
2123105/10	202	acquisto nuovo combinatore telefonico per impianto fotovoltaico. Ril. IVA	17	01	700,00					1900	1900/21	700,00	
29202	202	lavori di riqualificazione e sistemazione Roggia Vale	09	01	400.000,00	320.000,00				1800	1800/20	80.000,00	
21021/501	202	Manutenzione straord. Distretto Sanitario	13	07	3.413,00					2530	2530/8	2.699,00	
										1900	1900/21	714,00	
21021/600	202	Acquisto armadietto defibrillatori e kit	13	07	587,00					1900	1900/21	587,00	
2103132	202	Manutenzione straord. Villa Prati	12	03	3.500,00					2530	2530/8	3.500,00	
2104132	202	Manutenzione straord. Imm. Concesso all'A.N.F.F.A.S.	12	02	5.500,00					2530	253		

2104140	202	Manutenz. Straord. Centro sociale	12	08	3.500,00				2530	2530/8	3.500,00
2105170	202	Manutenz. Straord. Cimiteri	12	09	3.000,00				2530	2530/8	3.000,00
21231/3001	202	Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica Ivano Fracena (att. Rilevante I.V.A.)	17	01	3.000,00				2530	2530/8	3.000,00
2123135	202	Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica GACR (att. Rilevante I.V.A.)	17	01	6.000,00				2505/20	2500	4.335,00
	202								1900	1900/21	1.665,00
2123135/400	202	Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica dei Ghisi GACR (att. Rilevante I.V.A.)	17	01	6.000,00				2505/22	2505	4.335,00
		TOTALE			5.632.134,94	895.497,46	125.857,00	1.665,00	9.121,27		4.601.659,21

Legenda:

		DISPONIBILE	APPLICATO	Da applicare
1900/20	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2021	346.991,94	346.991,94	-
1900/13	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2019	119.834,00	119.834,00	-
1900/14	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2020	425.416,83	425.416,83	-
1900/11	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2018	9.484,00	9.484,00	-
1900/4	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2017	70.346,00	70.346,00	-
1900/21	Budget 2021	193.637,61	193.637,61	-
1900/16	Budget 2020	26.899,00	26.899,00	-
1900/18	Budget 2011-2015 Spera	41.303,42	41.303,42	-
1900/23	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2022	97.878,00	56.005,08	41.872,92
1960/50	Contributo PAT per revisione piano silvo pastorale Spera	5.363,00	5.363,00	-
1960/38	Contributo PAT mitigazione rischi caduta massi	219.601,04	219.601,04	-
1960/34	Contributo PAT per Vaia	25.927,04	24.230,00	1.697,04
1955/7	Contributo PAT strada Salesai	677.212,13	677.212,13	-
1955/1	Contributo PAT accesso sud abitato di Strigno	1.411.632,41	1.411.632,41	-
1960/39	Contributo PAT s.u. CANALONE Monte Lefre	48.722,93	48.722,93	-
1960/41	Contributo PAT ripristino acquedotto M.Lefre a seguito Vaia	166.138,14	144.451,00	21.687,14
1980	proventi da canone di concessione aggiuntive	72.263,26	9.121,27	63.141,99
1980/3	proventi da canoni di concessioni aggiuntive 2019	70.403,00	70.403,00	-
1980/3003	proventi da canone di concessione aggiuntiva 2018	2.836,62	2.836,62	-
1800/2	contributo statale	50.000,00	50.000,00	-
1800/20	contributo statale per lavori Roggia Vale	80.000,00	80.000,00	-
1705/9	Permuta Villa Agnedo	41.150,00	41.150,00	-
1705/12	Permuta Strigno	10.000,00	10.000,00	-
1800/30	Contributo statale per manutenzione strade	10.000,00	10.000,00	-
2500/1	contributo regionale per progetto fusione	125.857,00	125.857,00	-
2700	contributi per opere di urbanizzazione secondaria	8.423,00	8.423,00	-
2705	contributi per sanzioni urbanistiche	13.844,00	13.844,00	-
2505/3001	trasferimento dal Comune di Pieve Tesino per manutenzione straordinaria strada Pradellano-M. Lefre	770,00	770,00	-
2505/19	trasferimento dai Comuni di Scurelle Samone Bievo Ospedaletto e Ivano Fracena per la manutenzione straordi. Istruzione Media	7.372,00	7.372,00	-
2505/20	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,,Bievo, Samone, per manutenzione centralina idroelettrica GACR	4.335,00	4.335,00	-
2505/21	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,Bievo, Samone, Ivano Fracena per manutenzione acquedotto Rava GAAR	6.571,00	6.571,00	-
2505/22	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,Bievo, Samone, Ivano Fracena per manutenzione centralina dei Ghisi. GACR	4.335,00	4.335,00	-
2510/1	F.U.T.	61.127,00	61.127,00	-
2530/3	Trasferimento dal B.I.M. per manutenzioni ambientali	8.960,00	8.960,00	-
2530/6	Trasferimento dal B.I.M. per installazione colonnine bici elettriche	2.500,00	2.500,00	-
2530/8	Trasferimento dal B.I.M. PER INVESTIMENTI 2022-2024	235.248,00	226.984,08	8.263,92
	AVANZO ECONOMICO	3.150,00	3.150,00	
	AVANZO VINCOLATO	26.557,48	26.557,48	
	AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI	141.210,64	141.210,64	
	FPV	895.497,46	895.497,46	
	TOTALE	5.632.134,94	5.632.134,94	136.663,01