



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 157

**OGGETTO: 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL P.E.G. ART . 175 C. 5 -BIS
LETT E-BIS FRA MACROAGGREGATI DELLO STESSO
PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTISEI** del mese di **AGOSTO**, alle ore 19.30, in videoconferenza, come disposto dal decreto del Sindaco prot. n. 4200 dd. 30.03.2020, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, 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 Ingustificato
BRESSANINI JENNIFER	X		
PASQUAZZO GIACOMO	X		
SANDRI MARIO	X		
TISI GABRIELE	X		
TOMASELLI LUCA		X	
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

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. 1 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dd 30.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

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 alla variazione, per complessivi € 3.753,00 delle dotazioni di competenza allegato A) e cassa allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 comunicati al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità e che non essendo stato ancora adottato il nuovo regolamento si procede alla comunicazione nel primo Consiglio comunale utile;

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'operatività dei prelievi dai fondi;

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 cassa, per complessivi € 3.753,00, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 esercizio finanziario 2020 riportate nel prospetto allegato A) per la competenza e allegato B) per la cassa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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;
3. Di dare atto che non è necessaria la trasmissione dalla presente variazione al Tesoriere comunale in quanto non modifica il totale della missione e dei programmi interessati dal presente provvedimento all'interno dello stesso titolo;
4. Di comunicare l'adozione della presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
5. 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;
6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce modifica e integrazione del Piano Esecutivo di Gestione per quanto attiene la sezione delle risorse finanziarie assegnate ai responsabili dei seguenti servizi: Segreteria, Tecnico;
7. Di trasmettere copia ai responsabili dei servizi di cui al punto 6, allegato C)
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di procedere entro le scadenze con gli impegni di spesa e con i pagamenti necessari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Regge regionale 3 maggio, n. 2.;
9. 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. Vittorio Dorigato

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 2020	Annotazioni
01.05.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1513 T.F.R. QUOTA ENTE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO PATRIMONIO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	13.467,00	
		Total Variazione	+29,00	
		Assestato	13.496,00	
	Capitolo 115500 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-29,00	
		Assestato	971,00	
	Totale Classificazione 01.05.1		Precedenti 111.669,00	
	Totale Classificazione 01.05.1		Total Variazione +0,00	
	Totale Classificazione 01.05.1		Assestato 111.669,00	
01.10.1	Totale Programma 05		In Aumento 29,00	
	Totale Programma 05		In Diminuzione 29,00	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 113700/9 EMERGENZA COVID 19. VOCE STIPENDIALE AGGIUNTIVA PER RIMBORSO PASTI AI DIPENDENTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+1.035,00	
		Assestato	1.535,00	
	Capitolo 113700/10 EMERGENZA COVID 19. RIMBORSO AI DIPENDENTI SPESA PER PASTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-400,00	
		Assestato	100,00	
	Capitolo 123160 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO SEGRERERIA GENERALE	Importi precedenti	1.500,00	
		Total Variazione	-635,00	
		Assestato	865,00	
	Totale Classificazione 01.10.1		Precedenti 98.224,07	
	Totale Classificazione 01.10.1		Total Variazione +0,00	
	Totale Classificazione 01.10.1		Assestato 98.224,07	
	Totale Programma 10		In Aumento 1.035,00	
	Totale Programma 10		In Diminuzione 1.035,00	
	Totale Missione 01		In Aumento 1.064,00	
	Totale Missione 01		In Diminuzione 1.064,00	



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
04.01.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 2415200 ACQUISTO ARREDO SCUOLA MATERNA	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+189,00	
		Assestato	689,00	
	Capitolo 2415225/1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SCUOLA MATERNA - ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-189,00	
		Assestato	311,00	
	Totale Classificazione 04.01.2		Precedenti 19.906,58	
			Total Variazione +0,00	
			Assestato 19.906,58	
	Totale Programma 01		In Aumento 189,00	
			In Diminuzione 189,00	
	Totale Missione 04		In Aumento 189,00	
			In Diminuzione 189,00	



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 5231/107 PROGETTO PRELIMINARE CHIESETTA PIANI DEL TAURO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	8.000,00	
		Total Variazione	-2.500,00	
		Assestato	5.500,00	
	Capitolo 513230/2 INCARICO PER STAMPA RIPRODUZIONE DI OPERA ARTISTICA. UNA TANTUM	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+2.500,00	
		Assestato	2.500,00	
	Totale Classificazione 05.02.1		Precedenti 164.959,00	
	Totale Programma 02		Total Variazione +0,00	
	Totale Missione 05		Assestato 164.959,00	
		In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	
		In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
-----------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	3.564,00	
		In Diminuzione	3.564,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	189,00	
		In Diminuzione	189,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	3.753,00	
		In Diminuzione	3.753,00	
		Saldo	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
01.05.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1513 T.F.R. QUOTA ENTE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO PATRIMONIO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	13.467,00	
		Total Variazione	+29,00	
		Assestatto	13.496,00	
	Capitolo 115500 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-29,00	
		Assestatto	971,00	
	Totale Classificazione 01.05.1		Precedenti 124.611,62	
	Totale Classificazione 01.05.1		Total Variazione +0,00	
	Totale Classificazione 01.05.1		Assestatto 124.611,62	
01.10.1	Totale Programma 05		In Aumento 29,00	
	Totale Programma 05		In Diminuzione 29,00	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 113700/9 EMERGENZA COVID 19. VOCE STIPENDIALE AGGIUNTIVA PER RIMBORSO PASTI AI DIPENDENTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+1.035,00	
		Assestatto	1.535,00	
	Capitolo 113700/10 EMERGENZA COVID 19. RIMBORSO AI DIPENDENTI SPESA PER PASTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-400,00	
		Assestatto	100,00	
	Capitolo 123160 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO SEGRERERIA GENERALE	Importi precedenti	1.500,00	
		Total Variazione	-635,00	
		Assestatto	865,00	
	Totale Classificazione 01.10.1		Precedenti 66.806,51	
	Totale Classificazione 01.10.1		Total Variazione +0,00	
	Totale Classificazione 01.10.1		Assestatto 66.806,51	
	Totale Programma 10		In Aumento 1.035,00	
	Totale Programma 10		In Diminuzione 1.035,00	
	Totale Missione 01		In Aumento 1.064,00	
	Totale Missione 01		In Diminuzione 1.064,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
04.01.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 2415200 ACQUISTO ARREDO SCUOLA MATERNA	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+189,00	
		Assestato	689,00	
	Capitolo 2415225/1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SCUOLA MATERNA - ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-189,00	
		Assestato	311,00	
	Totale Classificazione 04.01.2		Precedenti 19.906,58	
			Total Variazione +0,00	
			Assestato 19.906,58	
	Totale Programma 01		In Aumento 189,00	
			In Diminuzione 189,00	
	Totale Missione 04		In Aumento 189,00	
			In Diminuzione 189,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 5231/107 PROGETTO PRELIMINARE CHIESETTA PIANI DEL TAURO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	8.000,00	
		Total Variazione	-2.500,00	
		Assestato	5.500,00	
	Capitolo 513230/2 INCARICO PER STAMPA RIPRODUZIONE DI OPERA ARTISTICA. UNA TANTUM	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+2.500,00	
		Assestato	2.500,00	
	Totale Classificazione 05.02.1		Precedenti 223.679,92	
	Totale Programma 02		Total Variazione +0,00	
	Totale Missione 05		Assestato 223.679,92	
		In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	
		In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
-----------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	3.564,00	
		In Diminuzione	3.564,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	189,00	
		In Diminuzione	189,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	3.753,00	
		In Diminuzione	3.753,00	
		Saldo	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



Responsabile Procedurale: 1 (Segreteria)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
1.01.02.03	TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA- ZIONE prestazioni di servizi			
	Capitolo 123160 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO SEGRERERIA GENERALE	Importi precedenti	1.500,00	
		Total Variazione	-635,00	
		Assestato	865,00	
		Precedenti	54.312,00	
		Total Variazione	-635,00	
		Assestato	53.677,00	
1.01.05.01	SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI personale			
	Capitolo 1513 T.F.R. QUOTA ENTE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO PATRIMONIO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	13.467,00	
		Total Variazione	+29,00	
		Assestato	13.496,00	
		Precedenti	66.321,64	
		Total Variazione	+29,00	
		Assestato	66.350,64	
1.01.08.01	SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI personale			
	Capitolo 113700/9 EMERGENZA COVID 19. VOCE STIPENDIALE AGGIUNTIVA PER RIMBORSO PASTI AI DIPENDENTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+1.035,00	
		Assestato	1.535,00	
	Capitolo 113700/10 EMERGENZA COVID 19. RIMBORSO AI DIPENDENTI SPESA PER PASTI PER CHIUSURA MENSE. NON RICORRENTE	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-400,00	
		Assestato	100,00	
		Precedenti	52.683,86	
		Total Variazione	+635,00	
		Assestato	53.318,86	
	Totale Titolo 1	In Aumento	1.064,00	
		In Diminuzione	1.035,00	



Responsabile Procedurale: 1 (Segreteria)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - SPESE CORRENTI	In Aumento	1.064,00	
	In Diminuzione	1.035,00	
	Totalle Variato	+29,00	
TOTALE GENERALE SPESA		+29,00	
ENTRATA - SPESA		-29,00	



Responsabile Procedurale: 11 (Giunta)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
1.05.01.03	TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECA - CHE prestazioni di servizi			
	Capitolo 513230/2 INCARICO PER STAMPA RIPRODUZIONE DI OPERA ARTISTICA. UNA TANTUM	Importi precedenti	0,00	
		Total Variazione	+2.500,00	
		Assestato	2.500,00	
		Precedenti	29.657,00	
		Total Variazione	+2.500,00	
		Assestato	32.157,00	
1.05.02.03	SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE prestazioni di servizi			
	Capitolo 5231/107 PROGETTO PRELIMINARE CHIESETTA PIANI DEL TAURO. SPESA NON RICORRENTE	Importi precedenti	8.000,00	
		Total Variazione	-2.500,00	
		Assestato	5.500,00	
		Precedenti	9.200,00	
		Total Variazione	-2.500,00	
		Assestato	6.700,00	
	Totale Titolo 1	In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	

**Responsabile Procedurale: 11 (Giunta)**

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - SPESE CORRENTI	In Aumento	2.500,00	
		In Diminuzione	2.500,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA		+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



Responsabile Procedurale: 2 (Tecnico)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
1.01.05.02	TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
	Capitolo 115500 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	Importi precedenti	1.000,00	
		Total Variazione	-29,00	
		Assestato	971,00	
		Precedenti	14.800,00	
		Total Variazione	-29,00	
		Assestato	14.771,00	
	Totale Titolo 1	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	29,00	



Responsabile Procedurale: 2 (Tecnico)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
2.04.01.05	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA acquisto beni mobili			
	Capitolo 2415200 ACQUISTO ARREDO SCUOLA MATERNA	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	+189,00	
		Assestato	689,00	
	Capitolo 2415225/1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SCUOLA MATERNA - ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.	Importi precedenti	500,00	
		Total Variazione	-189,00	
		Assestato	311,00	
		Precedenti	1.000,00	
	Totale Intervento 2.04.01.05		+0,00	
		Assestato	1.000,00	
	Totale Titolo 2	In Aumento	189,00	
		In Diminuzione	189,00	



Responsabile Procedurale: 2 (Tecnico)

Codice Ministeriale	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - SPESE CORRENTI	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	29,00	
		Totale Variato	-29,00	
	Riepilogo Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	In Aumento	189,00	
		In Diminuzione	189,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA		-29,00	
	ENTRATA - SPESA		+29,00	

cap.	n.int.	oggetto	codice	importo	FPV	REI	contributo regionale	ris	cap	importo
21589/502	1	manutenzione strade forestali (attività rilevante I.V.A.)	2010501	2.000,00			2.000,00			
21585/562	1	incarico revisione piano di assestamento beni silvo-pastorali frazione di Strigno	2010506	5.003,00				1900	1900/13	5.003,00
2155500	5	Acquisto beni di consumo/materie prime per lavori in diretta amm.ne sul patrimonio com.le	2010505	3.000,00			3.000,00			
2155500/4	5	acquisto attrezzatura e arredo per magazzino comunale	2010505	3.000,00			3.000,00			
2151510/1	1	Manutenz. Straord. Immobili	2010501	12.000,00			3.000,00	1720	1720/2	4.000,00
								1900	1900/13	5.000,00
2154510/3	4	Manutenz. Straord. Baite e bivacchi	2010504	1.000,00			1.000,00			
2154510/4	1	Sistemazione barco Malga Valle	2010501	7.000,00				1900	1900/5	7.000,00
2154510/7	1	Completamento intervento di sistemazione della malga Tizzon	2010501	20.000,00				1900	1900/13	20.000,00
2135100/1	5	Modulo PAGO PA entrate atese Jente	2010305	2.343,00				1900	1900/5	2.343,00
2145100/1	5	Modulo PAGO PA servizio idrico	2010405	2.440,00				1900	1900/5	2.440,00
2411100	1	Manutenz. Straord. Scuola materna	2040101	3.000,00			3.000,00			
2415200	5	Acquisto arredo scuola materna	2040105	689,00			689,00			
2415225/1	5	Acquisto e riparazione attrezzatura per cucina scuola materna – Attività rilevante I.V.A.	2040105	311,00			311,00			
2421215	1	Manutenz.Straord. Scuole elementari	2040201	12.000,00			12.000,00			
2425200		Acquisto arredo scuola elementare	2040205	1.500,00			1.500,00			
24303/502	1	Manutenz.Straord. Istruzione media	2040301	5.000,00			2.500,00	2505	2505/19	2.500,00
24304/504	1	Completamento Manutenzione str. Scuola media adeguamento normative vigenti	2040301	7.948,00				0	0/2	7.948,00
24304/505	1	Manutenzione straord. Scuola media per messa in sicurezza a seguito Covid 19	2040301	50.000,00				1900	1900/4	16.916,97
								2510	2510/3	33.083,03
2525200	1	Acquisto postazioni biblioteca	2050105	874,00				1900	1900/5	874,00
251200	1	Installazione porta Rei presso biblioteca	2050101	5.000,00				1900	1900/13	5.000,00
2511100	1	Manutenz.Straord. Biblioteca	2050101	3.000,00			3.000,00			
25180/552	5	Acquisti libri per biblioteca	2050105	15.000,00			15.000,00			
252700	7	contributo straordinario per manutenzione straordinaria p.ed. 730/1 C.C. Strigno locali in uso alla Banda Civica Lagorai		41.309,84				1980	1980	41.309,84
252700/1	7	contributo straordinario all'Associazione Culturale Croxarie per "Acquisto arredi per mostre" presso sala biblioteca		37.275,95				1980	1980	18.072,16
								1900	1900/16	19.203,79
252321	1	Realizzazione APP per promozione acquisto opere del pittore Eugenio Prati	2050101	10.000,00				1900	1900/5	10.000,00
25200/553	1	Ristrutturazione capitello di S. Antonio in loc. Pellegrini	2050101	13.606,00				1900	1900/4	7.500,00
								1900	1900/16	6.106,00
2611100	1	Manutenz. Straord. Piscina com.le	2060101	2.000,00			2.000,00			
26102/501	1	Incentivazione energetica negli usi finali presso piscina comunale	2060101	92.185,00				1945	1948/3	92.185,00
2617300/1	7	Compartecipazione alla spesa per efficientamento energetico impianto natatorio Comune di Borgo Valsugana	2060107	28.148,00				1900	1900/16	23.752,00
								1900	1900/13	4.396,00
26203/502	1	Manutenz. Straord. Centro polifunzionale Spera -	2060201	2.500,00			2.500,00			
2621215	1	Manutenzione straordinaria Centri Sportivi	2060201	4.000,00			4.000,00			
2621215/5	1	Acquisto arredi per palestra di arrampicata a Villa Agnedo	2060105	30.500,00				1900	1900/13	30.500,00
26237/1	1	Acquisizione terreni mediante procedura espropriativa per lavori di ampliamento poligono di tiro	2060101	30.000,00				1900	1900/13	30.000,00
2711120	1	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CASA VACANZE GRUPPI	2070101	12.000,00			3.000,00	1900	1900/16	3.000,00
								1900	1900/4	6.000,00
271510		Acquisto bacheche e installazioni per oasi faunistica		12.230,98				1900	1900/16	0,00
								1900	1900/13	7.572,98
								1900	1900/4	4.658,00
271500/1	1	Acquisto gazebi e attrezzature	2070101	10.000,00				1900	1900/4	10.000,00
271500/2	1	Acquisto custodie per materiali multimediali	2070101	2.000,00				1900	1900/4	2.000,00
281505	1	acquisto e installazione software IDMCAD 2019 per ufficio tecnico	2090105	2.320,00				1900	1900/13	2.320,00
28108/502	1	Completamento lavori marciapiede via Cenone	2080101	1.683,00				0	0/2	1.683,00
2811100	1	Manutenzione straord. Strade comunali	2080101	420.000,00				1900	1900/15	228.771,00
								1960	1960/34	66.229,00
								1900	1900/13	125.000,00
2811100/11	1	Manutenzione straordinaria per interventi di messa in sicurezza strade (muretti, cordoli,parapetti in ferro e in legno e guard-rail)	2080101	20.000,00				1900	1900/16	20.000,00
2811100/60	1	permuta quota parte 274/4-274/6 con quota parte p.f. 276/2-284/1-276/5 c.c. Villa Agnedo	2080101	30.000,00				1705	1705/9	30.000,00
2811100/100	1	Lavori di messa in sicurezza strada finanziati con Legge di bilancio 2020 statale	2080101	50.000,00				1800	1800/2	25.000,00
								1900	1900/4	25.000,00
2100501/1	1	Acquisto nuova segnaletica stradale	2080105	10.500,00				1900	1900/4	10.500,00
2811100/8	1	Realizzazione ponte su torrente Chieppena presso Monegati		20.000,00				1900	1900/11	20.000,00
2821201/1	1	Realizzazione cabina elettrica su via Marconi e via Cenone		0,00				1900	1900/16	0,00
2811200	1	Manutenzione straordinaria mezzi comunali	2080101	5.000,00			5.000,00			
20811/3005	1	manutenzione straordinaria strada Pradelano-M. Lefre	2080101	1.000,00				2700	2700	615,00
								2505	2505/3001	385,00
2815145/1	5	ACQUISTO MACCHINARI PER CANTIERE COMUNALE	2080105	4.500,00			4.500,00			
2821200	1	Manutenz. Straord. Impianto illuminazione pubblica	2080201	35.000,00			10.000,00	1900	1900/16	25.000,00
2821200/12	1	Lavori di efficientamento energetico impianto di ill. pubbl. finanziati con legge di bilancio 2020 statale	2080201	25.000,00				1800	1800/2	25.000,00

I VARIAZIONE COMPENSATIVA DI GIUNTA
BILANCIO
2020-2022
Esercizio 2020

2931100	1 Manutenz. Straord. Caserme VV.FF.	2090301	7.000,00		7.000,00			
2937300	1 Contributo straordinario ai VV.F	2090307	62.600,00		26.674,00	1900	1900/15	29.926,00
						1900	1900/16	6.000,00
2937300/100	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco di Strigno per acquisto arredi per nuova caserma Vigili del Fuoco	2090307	80.000,00			1900	1900/13	80.000,00
2931706/1	Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'edificio adibito a caserma dei VV.F. Volontari di Villa Agnedo	2090306	256.119,03			1720	1720/2	14.348,47
						1960	1960/35	241.770,56
2315500/1	1 sistema di videosorveglianza punti sensibili del Comune		0,00			1900	1900/16	0,00
2941400	1 Lavori di straord. Manutenzione acquedotto com.le (att. rilevante I.V.A.)	2090401	40.000,00			1980	1980	10.000,00
						1900	1900/4	30.000,00
2941400/7	1 Lavori di straord. Manutenzione acquedotto Rava GAAR (att.rilevante I.V.A.)	2090401	10.000,00			2505	2505/21	6.571,00
						2705	2705	3.429,00
2941400/4	1 Lavori di straord. Manutenzione acquedotto acqua Schiava (att.rilevante I.V.A.)	2090401	8.000,00		6.359,00	2705	2705	1.641,00
2941400/9	1 Sistemazione e potenziamento acquedotto Monte Lefre	2090401	69.307,00			2510	2510/1	61.127,00
						1900	1900/4	8.180,00
2941400/40	1 Manutenzione straordinaria acquedotto Monte Lefre	2090401	1.000,00			2700	2700	1.000,00
2941455	1 Acquisto attrezature per manutenzione straordinaria acquedotto. Ril. I.V.A.	2090405	3.000,00			1900	1900/4	1.000,00
						1900	1900/13	2.000,00
2941415	1 Manutenzione straordinaria fognatura (Rilevante I.V.A.)	2090401	6.000,00			2700	2700	3.000,00
						1900	1900/13	3.000,00
2123105	1 manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico	2090601	4.000,00		2.000,00	1900	1900/16	2.000,00
2965400	1 Siistemazione aree parchi e sentieri-ripristino staccionate e muretti	2090601	6.000,00		2.000,00			
						2530	2530/3	4.000,00
2965400/1	1 sistemazione e messa in sicurezza staccionate	2090601	35.000,00			1900	1900/13	35.000,00
2965410	1 sistemazione parchi e aree pubbliche	2090601	10.000,00			1900	1900/13	10.000,00
292100	1 Spese per arredo urbano	2090601	41.000,00			1900	1900/16	11.000,00
						1900	1900/13	30.000,00
2965600	5 Acquisti per arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, bacheche, ecc.)	2090605	8.000,00			1900	1900/16	5.348,47
						1720	1720/2	2.651,53
2961100/11	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza versante a monte della scuola elementare di Villa Agnedo - pp.ff. 125,133 e 136/1 C.C. Ivano Fracena	2090601	90.081,75			1960	1960/31	81.073,57
						2715	2715/3	6.990,00
						2705	2705	280,00
						1900	1900/16	1.738,18
209801	1 Installazione colonnine per ricarica bici elettriche	2090601	3.500,00			2530	2530/6	3.500,00
21021/501	1 Manutenzione straord. Distretto Sanitario	2100201	5.000,00		3.500,00	1900	1900/16	1.500,00
2103132	1 Manutenzione straord. Villa Prati	2100301	2.000,00		2.000,00			
2104132	1 Manutenzione straord. Imm. Concesso all'A.N.F.F.A.S.	2100401	2.000,00		2.000,00			
2104140	1 Manutenz. Straord. Centro sociale	2100401	2.000,00			1720	1720/2	2.000,00
2104700/1	7 Contributo straordinario al gruppo alpini di Spera per lavori presso la sede	2100407	7.200,00			1900	1900/16	7.200,00
2105170	1 Manutenz. Straord. Cimiteri	2100501	3.000,00		979,00	1980	1980	1.021,00
						1720	1720/2	1.000,00
21231/3001	1 Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica Ivano Fracena (att. Rilevante I.V.A.)	2120301	3.000,00		3.000,00			
2123135	1 Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica GACR (att. Rilevante I.V.A.)	2120301	6.000,00			2505	2505/20	4.335,00
	Manutenz. Straord. Centralina idroelettrica dei Ghisi GACR (att. Rilevante I.V.A.)	2120301	6.000,00		1.665,00			4.335,00
					1.665,00	2505	2505/22	
	TOTALE		1.891.674,55		139.842,00			1.751.832,55

I VARIAZIONE COMPENSATIVA DI GIUNTA
BILANCIO
2020-2022
Esercizio 2020

Legenda:

		disponibile		applicato	differenza		parte corrente
1900/4	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2017		294.764,12		124.669,95	170.094,17 *	parte conto capitale
1900/11	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2018		123.494,40		20.000,00	103.494,40	
1900/5	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2016		22.787,33		22.657,00	130,33	
1900/13	F.do Investimenti (ex fondo investimenti minori) 2019		425.711,00		391.877,00	33.834,00 *	
1900/15	F.do per gli investimenti programmati 2019		258.697,00		258.697,00	-	
1900/16	F.do per gli investimenti programmati 2020		131.848,50		131.848,44	0,06 *	ex fini totale 2019
1945/3	Contributo PAT per incentivazione energetica piscina		92.185,00		92.185,00	-	
1960/31	Contributo PAT somma urgenza masso sopra scuola elementare Villa Agnedo		81.073,57		81.073,57	-	
1960/34	Contributo PAT a seguito tempesta Vaia		66.229,00		66.229,00	-	
1960/35	Contributo PAT per Caserma Vigili del Fuoco Villa Agnedo		241.770,56		241.770,56	-	
1960/36	Contributo PAT per somma urgenza loc. Piani-Col Fatero e loc. Niminzon		-		-	-	
1705/9	Permuta p.f. 274/4-274/6 con p.f. 276/2-284/1-276/5 C.C. Villa Agnedo		30.000,00		30.000,00	-	
1720/2	IL RESP.DELLA PROGETTO FINANZ.		24.000,00		24.000,00	-	
1800/2	(Osti Gabriele)		50.000,00		50.000,00	-	
				Pag. nr. 1	50.000,00		

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dorigato dott. Vittorio)

2700	contributi per opere di urbanizzazione secondaria	4.615,00		4.615,00	-
2705	contributi per sanzioni urbanistiche	5.350,00		5.350,00	-
1980	COMUNE	70.403,00		70.403,00	-
2500/1	concessione aggiuntive	139.842,00		139.842,00	-
2505/19	trasferimento dai Comuni di Scurelle Samone Bieno Ospedaletto per la manutenzione straordi. Istruzione Media	2.500,00		2.500,00	-
2505/20	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,,Bieno, Samone, per manutenzione centralina idroelettrica GACR	4.335,00		4.335,00	-
2505/21	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,Bieno, Samone, per manutenzione acquedotto Rava GAAR	6.571,00		6.571,00	-
2505/22	trasferimento dai Comuni di Scurelle, Castelnuovo,,Bieno, Samone, per manutenzione centralina idroelettrica dei Ghisi GACR	4.335,00		4.335,00	-
2505/3001	riporto spesa manutenzione straordinaria Strada Pradellano-M. Lefre	385,00		385,00	-
2505/3	Trasferimento del B.I.M. per lavori parchi, muretti, staccionate	4.000,00		4.000,00	-
2510/1	Trasferimento da Comunita' di Valle per F.U.T. I classe di azioni	61.127,00		61.127,00	-
2510/3	Fondo integrativo di Comunità 2019	33.083,03		33.083,03	-
2530/6	Trasferimento B.I.M. per installazione colonnine per bici elettriche	3.500,00		3.500,00	-
2715	Rimborso assicurativo per danni	6.990,00		6.990,00	-
0/2	Avanzo destinato per investimenti	92.861,62		9.631,00	83.230,62
				1.891.674,55	390.783,58

* Presunto budget 2020. Vedi
 * 33834,00 SU 2021/1900/13
 * 7702,40 SU 2021/1900/4

I VARIAZIONE COMPENSATIVA DI GIUNTA
 BILANCIO
 2020-2022
 Esercizio 2020