

Allegato B) alla deliberazione CC  
n. 53 dd. 26.11.2018  
Il segretario comunale a scavalco  
*dottorssa Federica Giordani*

ES	Missione	Programma	Contig.	P.Fin.	CAPITOLO P.E.G.	CDC	Descriptione capitolo	Previsioni esercizio 2018	REIMPUTAZIONI	TOTALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (spesi finanziarie)	AVANZO VINCOLATO	AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	FFV	ALENAZIONI/ PERMUTE IMMOBILI	RIRARCIMENTO DANNI CAP-4521009	CONTRIBUTO CONCESSIONE e SANZIONI URBANISTICHE (cap.4523006-4523007)	CONTRIBUTI PAT su leggi di settore e deluge	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Proventi canoni aggiunti IRI ONERE L.P. n. 4/1998 e S.M.	Proventi canoni aggiunti RSI s.m.g L.P. n. 4/1998 e S.M.	EX FIM (cap. 4206002)	Fondo Invest. BUDGET 2018 (cap. 4206005)	Fondo Invest. BUDGET 2018 (cap. 4206006)	Fondo Invest. BUDGET COMPLESSIVO (cap.4206005)	Fondo Invest. BUDGET 2011-2015 (cap.4206017)	Fondo Invest. BUDGET 2016 (cap.4206018)	Fondo Invest. BUDGET 2017 (cap. 4206004)	CONTRIBUTI B.I.M. PER RETE DELLE RISERVE (cap. 4206011 - 4206052)	CONTRIBUTI B.I.M. del Sania-Monica-Garda "Progetti di Value" (cap. 4211011)	CONTRIBUTI B.I.M. del Sania-Monica-Garda Piano Stradale 2015/2019 (4211015)	CONTRIBUTI B.I.M. del Sania-Monica-Garda Piano Stradale CO.FP. 2015 4211022 - 4211054	Fondo strategie normative	TOT. ENTRATE	
S	01	06	01.3	2.02.01.03.009	2210002	10	ACQUISTO BEN MOBILI, ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE (Relevante ai fini IVA)	5.000,00		5.000,00										5.000,00														5.000,00	
S	10	05	06.4	2.02.03.05.001	2220011	22	INCASSI PROFESSIONALI ESTERNE SPESE PER PROGETTAZION INCASSI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00		16.929,50										16.929,50															16.929,50
S	10	05	06.4	2.02.03.05.001	2220014	22	INCASSI PROFESSIONALI ESTERNE SPESE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI IMPANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LEDRO PRIC	17.000,00		17.000,00									10.850,00		6.150,00														17.000,00
S	10	05	04.5	2.02.01.01.001	2211000	21	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	30.000,00		30.000,00											30.000,00														30.000,00
S	06	01	04.5	2.02.01.01.009	2210008	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GATTO DELLE NEVI	16.654,63		16.654,63											16.654,63														16.654,63
S	01	06	01.3	2.02.01.03.001	2210000	10	ACQUISTI BEN MOBILI, ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE (parlamentare rilevante ai fini IVA)	5.000,00		5.000,00									5.000,00																5.000,00
S	00	02	05.4	2.02.01.03.004	2221700	17	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHE E ARREDO URBANO	25.500,00		25.500,00											25.500,00														25.500,00
S	12	01	10.4	2.02.01.03.009	2220000	20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ACQUISTI ABLO NODI (Relevante ai fini IVA)	1.500,00		1.500,00											1.500,00														1.500,00
S	12	01	10.4	2.02.01.03.009	2220000	30	ACQUISTI BEN MOBILI E ARREDI - SERVIZI SOCIALI	2.000,00		2.000,00												2.000,00													2.000,00
S	01	05	01.3	2.02.01.05.009	2210020	19	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - PATRIMONIO (Parlamentare Relevante ai fini IVA)	16.327,30		16.327,30									6.327,30	10.000,00							0,00								16.327,30
S	04	01	00.1	2.02.01.05.009	2210005	16	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ARREDI - ETBLIZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA TARNO DI SOPRA (parlamentare rilevante ai fini IVA)	1.500,00		1.500,00										1.500,00															1.500,00
S	04	01	00.1	2.02.01.05.009	2210009	16	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ARREDI - ETBLIZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA BEZZECA (parlamentare rilevante ai fini IVA)	2.300,00		2.300,00										1.700,00	600,00														2.300,00
S	05	01	00.2	2.02.01.05.009	2210000	19	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ACQUISTI MACCHINARI E ATTREZZATURE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00		5.000,00										5.000,00															5.000,00
S	05	02	00.2	2.02.01.05.009	2210003	19	PROTETTORI NATALZI	43.000,00		43.000,00				43.000,00																					43.000,00
S	06	01	00.1	2.02.01.05.009	2210003	19	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER IMPORTI SPORTIVI	50.000,00		50.000,00											50.000,00														50.000,00
S	05	04	00.3	2.02.01.05.009	2220000	25	ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO (Relevante ai fini V.A.)	7.716,50		7.716,50											7.716,50														7.716,50
S	10	05	04.5	2.02.01.05.009	2221001	21	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	5.500,00		5.500,00											5.500,00														5.500,00
S	10	05	04.5	2.02.01.05.009	2221048	21	ACQUISTO PARACOMETRI	0,00		56.107,80										56.107,80															56.107,80
S	06	01		2.02.01.05.009	2210006	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE	5.000,00		5.000,00										5.000,00															5.000,00
S	12	01	10.4	2.02.01.06.001	2200001	30	ACQUISTI BEN MOBILI - ATTREZZATURE MACCHINE PER FERROV. - SERVIZI SOCIALI	1.000,00		1.000,00										1.000,00															1.000,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.001	2210003	14	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE - INFORMATICA	9.000,00		9.000,00											9.000,00														9.000,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.001	2217004	17	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00											3.000,00														3.000,00
S	01	17	01.3	2.02.01.07.001	2217003	17	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ACQUISTI MACCHINARI ED ATTREZZATURE BIBLIOTICA	600,00		600,00										600,00															600,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.002	2214004	14	ACQUISTO BEN E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LEZIONI	10.000,00		10.000,00										10.000,00															10.000,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.004	2214005	14	ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER LEZIONI	2.000,00		2.000,00											2.000,00														2.000,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.004	2214009	14	ACQUISTO PERIFERICHE - INFORMATICA	1.000,00		1.000,00											1.000,00														1.000,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.005	2214007	14	ACQUISTO TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONA FISSA E MOBILE	3.500,00		3.500,00											3.500,00														3.500,00
S	01	06	01.3	2.02.01.07.009	2214006	14	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	4.000,00		4.000,00											4.000,00														4.000,00
S	01	05	01.3	2.02.01.08.002	2210007	10	MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE (Relevante ai fini V.A.)	40.000,00		40.000,00																								40.000,00	
S	01	05	01.3	2.02.01.08.009	2210008	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE (parlamentare rilev. fini IVA)	90.000,00	14.754,68	104.754,68											104.754,68													104.754,68	
S	17	01	04.3	2.02.01.10.002	2210003	10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IN BASE AL PIANO INTERVENTI DEL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL SE	0,00		0,00										0,00														0,00	
S	04	01	00.1	2.02.01.08.003	2214006	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA (SC.MATERNA) - parlamentare rilevante ai fini V.A.	25.000,00		25.000,00										25.000,00															25.000,00
S	04	02	00.1	2.02.01.08.003	2210007	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE (SC.ELEMENTARE)	35.000,00		35.000,00											35.000,00														35.000,00
S	04	02	00.2	2.02.01.08.003	2210008	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC.MEDIA)	43.000,00	8.265,50	51.265,50							8.130,63			8.265,50															51.265,50
S	17	01	04.3	2.02.01.08.004	2210011	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA DISPOSITIVA (Relevante ai fini V.A.)	40.000,00		40.000,00																								40.000,00	
S	16	01	04.2	2.02.01.08.005	2210003	10	ADEGUAMENTO GISNCO MALGA SAVAL (Relevante ai fini IVA)	0,00		0,00																								0,00	
S	16	01	04.2	2.02.01.08.005	2210026	10	RISTRUTTURAZIONE MALGA DROMAE (Relevante ai fini IVA)	30.000,00		417.654,12					137.654,12								30.000,00											280.000,00	447.654,12
S	16	01	04.2	2.02.01.08.006	2210009	10	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE LOCALE PER LAVORAZIONE DEL LATTE A MALGA CAP (Relevante ai fini IVA)	53.000,00		53.000,00																								50.000,00	53.000,00
S	16	01	04.2	2.02.01.08.008	2210030	10	PAVIMENTAZIONE ESTERNA MALGA CITA (Relevante ai fini IVA)	14.000,00		14.000,00														2150		10.850,00								14.000,00	
S	16	01	04.2	2.02.03.06.001	2210001	10	INCASSI PROFESSIONALI ESTERNE SPESE PER PROGETTAZIONE CAPTAZIONE IN POZZO PER ALIMENTAZIONE OROCA MALGA DROMAE (Relevante ai fini IVA)	0,00		0,00																								0,00	
S	00	04	00.2	2.02.01.08.010	2220002	25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURE (Relevante ai fini V.A.)	83.867,87	17.167,80	101.035,67					4.183,00				28.867,87		13.784,60									54.200,00				101.036,47	
S	00	04	00.3	2.02.01.08.010	2220001	25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (Relevante ai fini V.A.)	60.000,00		60.000,00									26.716,43		33.283,57													60.000,00	
S	00	04	00.3	2.02.01.08.010	2220004	25	FORNITURA E MONTAGGIO POTABILIZZATORI (Relevante ai fini V.A.)	0,00		41.112,78											41.112,78													41.112,78	
S	00	04	00.3	2.02.01.08.010	2220000	25	RIFACIMENTO TUBAZIONI INTERNE DEI SERBATOI DI ACCUMULO DEGLI ACQUEDOTTI DI NASALTO E COLONNE AUTO-ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA VIES E	0,00		48.197,66					48.197,66																			48.197,66	



[illegible]

[illegible]

**€ 96.747,00**

**Elenco spese investimento e relative fonti di finanziamento**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**  
**ESERCIZIO 2019**

E/S	Missione	Programma	Cofog	P. Fin.	CAPITOLO P.E.G.	CdC	Descrizione capitolo	Previsioni esercizio 2019	Proventi canoni aggluntivi L.P. n. 4/1998 e S.M.	Fondo strategico territoriale	CONTRIBUTI PAT su leggi di sette e deleghe	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CONTRIBUTI B.I.M PER RETE DELLE RISERVE (cap. 4209651 - 4209652)	EX FIM (cap.4206002)	CONTRIBUTI B.I.M. del Sarca-Mincio-Garda Piano Straord.OO.PP. 2015 4219652 - 4210654	Fondo Invest. BUDGET COMPLESSIVO (cap.4206000)	Fondo Invest. BUDGET 2011-2015 (cap.4206001)	Fondo Invest. BUDGET 2018 (cap. 4206005)	Fondo Invest. BUDGET 2018 (cap. 4206006)	Fondo Invest. BUDGET 2017 (cap. 4206004)	Fondo Invest. BUDGET 2016 (cap.4206003)	TOT. ENTRATE
S	10	05	04.5	2.02.01.09.012	8011601	21	DELEGA PAT: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE A TIARNO DI SOPRA SULLA SS 240	253.965,06			253.965,06											253.965,06
S	01	04	01.1	2.02.01.07.001	2208000	08	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00													5.000,00
S	09	02	05.4	2.02.01.09.014	2209000	9	INTERVENTI PIANO DI GESTIONE RETE DI RISERVE L.P. N. 11/2007	131.229,90			131.229,90											131.229,90
S	09	02	05.4	2.02.01.09.014	2209000/2018	09	INTERVENTI PIANO DI GESTIONE RETE DI RISERVE L.P. N. 11/2007	121.768,45			18.400,00	68.942,63	31.722,28	407,03						2.296,51		121.768,45
S	09	02	05.4	2.02.03.05.001	2209001	09	INCARICHI PIANO DI GESTIONE RETE DI RISERVE	144.242,06			76.400,00	31.008,51	35.404,37	333,34						1.095,84		144.242,06
S	09	02	05.4	2.02.03.99.001	2209002	09	BENI IMMATERIALI RETE DELLE RISERVE	69.950,00			38.300,00	7.483,33	6.166,66	9.000,00						9.000,01		69.950,00
S	10	5	04.5	2.02.01.09.012	50006/111	21	REALIZZAZIONE ROTATORIA OVEST LUNGO SS 240 A TIARNO DI SOPRA (DELEGAT PAT)	307.899,30			307.899,30											307.899,30
S	10	5	04.5	2.02.03.05.001	50006/113	21	REALIZZAZIONE ROTATORIA OVEST LUNGO SS 240 A TIARNO DI SOPRA (DELEGA PAT) - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE	17.107,20			17.107,20											17.107,20
S	16	01	04.2	2.02.03.05.001	2210022	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: ADEGUAMENTO IGIENICO MALGA SAVAL (rilevante ai fini IVA)	5.000,00													5.000,00	5.000,00
S	16	01	04.2	2.02.01.09.005	2210023	10	ADEGUAMENTO IGIENICO MALGA SAVAL (Rilevante ai fini IVA)	69.000,00							50.000,00					16.000,00	3.000,00	69.000,00
S	01	05	01.3	2.02.01.05.999	2210029	10	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - PATRIMONIO (parzialmente rilevante ai fini IVA)	5.000,00										5.000,00				5.000,00
S	16	01	04.2	2.02.03.05.001	2210031	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: SPESE PER PROGETTAZIONE CAPTAZIONE IN POZZO PER ALIMENTAZIONE IDRICA MALGA DROMAE (Rilevante ai fini IVA)	10.000,00												10.000,00		10.000,00
S	01	08	01.3	2.02.01.07.001	2217004	17	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE BIBLIOTECA	1.500,00										1.500,00				1.500,00
S	10	05	04.5	2.02.03.05.001	2221058	21	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: SPESE PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CC BARCESINO	15.000,00						15.000,00								15.000,00
S	10	05	04.5	2.02.03.05.001	2221064	21	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: SPESE PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CC ENGIUSO	20.000,00						20.000,00								20.000,00
S	09	06		2.02.03.05.001	2221066	21	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: SPESE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SISTEMAZIONE LUNGOLAGO MOLINA - TERZA PARTE - E REALIZZAZIONE TERRAZZE PANORAMICHE	16.683,58										16.683,58				16.683,58
S	10	05	04.5	2.02.01.09.012	2221067	21	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO DI MOLINA - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE PROSPICIENTE IL MUSEO DELLE PALAFITTE P.F. 1626/2	68.000,00												68.000,00		68.000,00
S	10	05	04.5	2.02.03.05.001	2221068	21	DIREZIONE LAVORI: CONTABILITA' PER RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO DI MOLINA - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE PROSPICIENTE IL MUSEO DELLE PALAFITTE P.F. 1626/2	5.000,00												5.000,00		5.000,00
S	05	01	08.2	2.03.04.01.001	2318000	18	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI - ATTIVITA' CULTURALI	260,00						260,00								260,00
S	06	01	08.1	2.03.04.01.001	2319000	19	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI - SETTORE SPORTIVO	4.340,00	4.340,00													4.340,00
S	10	05	06.4	2.02.01.09.012	2222001	22	INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO AL PRIC	50.000,00												50.000,00		50.000,00
S	10	05	04.5	2.03.03.03.999	2311001	11	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - PONALE	160.000,00				160.000,00										160.000,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>								<b>1.480.945,55</b>	<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.301,46</b>	<b>267.434,47</b>	<b>73.293,31</b>	<b>45.000,37</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.183,58</b>	<b>99.000,00</b>	<b>12.392,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.480.945,55</b>

**Elenco spese investimento e relative fonti di finanziamento**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**  
**ESERCIZIO 2020**

E/S	Missione	Programma	Cofog	P. Fin.	CAPITOLO P.E.G.	CdC	Descrizione capitolo	Previsioni esercizio 2020	CONTRIBUTI PAT su leggi di settore e deleghe	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CONTRIBUTI B.I.M PER RETE DELLE RISERVE (cap. 4209651 - 4209652)	Fondo Invest. BUDGET 2018 (cap. 4206005)	TOT. ENTRATE
S	09	02	05.4	2.02.01.09.014	2209000/2018	09	INTERVENTI PIANO DI GESTIONE RETE DI RISERVE L.P. N. 11/2007	586.968,45	518.800,00	43.957,33	21.914,62	2.296,50	586.968,45
S	09	02	05.4	2.02.03.05.001	2209001	09	INCARICHI PIANO DI GESTIONE RETE DI RISERVE	69.984,13	34.100,00	16.067,05	17.958,74	1.858,34	69.984,13
S	09	02	05.4	2.02.03.99.001	2209002	09	BENI IMMATERIALI RETE DELLE RISERVE	65.950,00	41.500,00	8.616,67	6.833,33	9.000,00	65.950,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>								<b>722.902,58</b>	<b>594.400,00</b>	<b>68.641,05</b>	<b>46.706,69</b>	<b>13.154,84</b>	<b>722.902,58</b>