

# COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 110

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Bilancio di previsione 2019-2021 - variazione al PEG conseguente alla 2^ variazione di bilancio assunta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 28.03.2019 e conseguente variazione di cassa.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore 18.30, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Perazzoli David - Sindaco
2. Fruet Marco - Vicesindaco
3. Campreggher Alice - Assessore
4. Tamanini Devis - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

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

**OGGETTO: Bilancio di previsione 2019-2021 - variazione al PEG conseguente alla 2^ variazione di bilancio assunta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 28.03.2019 e conseguente variazione di cassa.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data. 19.12.2018 n. 73, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la Nota Integrativa e il Documento unico di programmazione.

Vista la propria deliberazione n. 1 di data 09.01.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019-2021 (PEG) assegnando le risorse ai Responsabili dei Servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2019 ad oggetto “ART. 175, COMMI 1, 2 , 3 E 9-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. APPROVAZIONE 2^ VARIAZIONE”.

Rilevato che tale provvedimento ha apportato delle variazioni alle dotazioni del PEG approvato con la delibera della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2019, così come specificato nell'Allegato 1) alla presente deliberazione.

Ritenuto pertanto indispensabile modificare le dotazioni del PEG, al fine di consentire l'affidamento dei fondi derivanti dalla variazione in argomento ai Responsabili dei servizi individuati con il predetto atto.

Richiamato l'art. 175 comma 5 quinquies, che prevede che : “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti”.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 175 comma 5-*bis* del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-*quater* di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019, come da proposta redatta dal Servizio finanziario, Allegato 2).

Dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017).

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire esercizio 2017;
- il comma 785 della Legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205 che elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 10.08.2016 n. 31;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.01.2018;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1, dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare, a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019, la variazione al P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019, assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie di competenza e di cassa 2019, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita così come risulta dagli Allegati 1) e 2), dettagliati per capitolo che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Servizio per gli adempimenti di competenza.
3. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti.
4. Di dare atto che le variazioni di competenza del Tesoriere sono già state trasmesse allo stesso in quanto allegate alla delibera del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2019.
5. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera;

Visto l'art.183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

## **D E L I B E R A**

1. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

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

IL SINDACO  
Perazzoli David

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marzatico dott.ssa Anna

*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 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

## PROVINCIA DI TRENTO

### Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				



## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
E	2530	15	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER PIANO ENERGETICO	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
E	2530	16	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	21.478,98	0,00	21.478,98	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			398.968,24	653.889,00	0,00	1.052.857,24	
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1705	10	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	E	1705	11	ALIENAZIONE DI TERRNI EDIFICABILI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6008	0	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO ADDEBITI SEPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATA				1.042.392,49	805.253,25	-2.380,00	1.845.265,74	

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	235.600,00	0,00	-3.336,00	232.264,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	37.026,10	0,00	-2.133,00	34.893,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	8	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	5.200,00	0,00	-1.500,00	3.700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	14.350,00	9.100,00	0,00	23.450,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	76.825,87	729,00	0,00	77.554,87
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	7	ALTRI CONTRIBUTI - SEGRETERIE GENERALE	900,00	128,00	0,00	1.028,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	105	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1237	241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	910,00	790,00	0,00	1.700,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	261	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	8.000,00	0,00	-1.500,00	6.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1238	262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI	18.000,00	0,00	-3.500,00	14.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1247	302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI	6.500,00	0,00	-1.000,00	5.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1271	440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	22.562,53	307,00	0,00	22.869,53
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			443.374,50	28.054,00	-13.969,00	457.459,50
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1433	185	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A CARICO COMUNE	850,00	3.450,00	0,00	4.300,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			850,00	3.450,00	0,00	4.300,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1503	3	TFR PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1531	101	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	11.400,00	0,00	-500,00	10.900,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	102	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	4.650,00	0,00	-1.500,00	3.150,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - AMBULATORI (ESTINTORI ECC.)	115,00	0,00	-60,00	55,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1533	168	SPESE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO E FONDI RUSTICI	39.187,00	10.000,00	0,00	49.187,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ESTINTORI ECC.)	2.050,00	1.950,00	0,00	4.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	262	ENERGIA ELETTRICA EX CHIESETTA REDENTORE	1.500,00	0,00	-700,00	800,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	260	GAS METANO	2.600,00	0,00	-500,00	2.100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI	7.000,00	0,00	-1.500,00	5.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CANTIERE COMUNALE	12.500,00	2.080,00	0,00	14.580,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1539	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			84.002,00	29.230,00	-4.760,00	108.472,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21503	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	143.149,95	150.000,00	0,00	293.149,95
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21588	581	VERSAMENTO STRAORDINARIO SUL FONDO MIGLIE BOSCIVE PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			173.149,95	160.000,00	0,00	333.149,95
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	STIPENDI E ASSEgni FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	124.700,00	0,00	-2.375,00	122.325,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1701	11	STIPENDI E ASSEgni FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1721	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE	2.895,00	0,00	-500,00	2.395,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1735	197	SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			129.095,00	2.375,00	-3.375,00	128.095,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1831	101	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	32.000,00	0,00	-1.000,00	31.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1831	102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE COMUNALE	1.500,00	0,00	-728,00	772,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			33.500,00	0,00	-1.728,00	31.772,00
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	23388	588	CONTRIBUTO PER SPESE TECNOLOGICHE E ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	10.545,00	0,00	13.545,00
RE06			Giunta Comunale				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			3.000,00	10.545,00	0,00	13.545,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4101	13	INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	-120,00	180,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4137	244	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLE MATERNE	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE INFANZIA (ESTINTORI ECC.)	700,00	1.400,00	0,00	2.100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI (ESTINTORI ECC.)	750,00	750,00	0,00	1.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLA MEDIA (ESTINTORI ECC.)	850,00	1.050,00	0,00	1.900,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			23.600,00	9.200,00	-120,00	32.680,00
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24105	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4237	244	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00	0,00	-300,00	1.700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.000,00	0,00	-3.000,00	11.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	261	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	2.500,00	360,00	-600,00	2.260,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	9.500,00	0,00	-500,00	9.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			42.000,00	5.360,00	-5.400,00	41.960,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4538	262	ENERGIA ELETTRICA - MENSA SCOLASTICA	3.000,00	0,00	-300,00	2.700,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	244	MANUTENZIONE SCUOLE - PALESTRE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	262	ENERGIA ELETTRICA -PALESTRE	6.000,00	1.030,00	0,00	7.030,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			11.000,00	1.030,00	-800,00	11.230,00
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	2.200,00	0,00	-500,00	1.700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE (ESTINTORI ECC.)	225,00	375,00	0,00	600,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5138	261	TELEFONO - BIBLIOTECA	1.600,00	0,00	-500,00	1.100,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CENTRALE	4.500,00	0,00	-1.000,00	3.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			8.525,00	375,00	-2.000,00	6.900,00
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	25101	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI (ESTINTORI ECC.)	310,00	0,00	-50,00	260,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6237	251	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	262	ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI	14.000,00	0,00	-500,00	13.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			17.310,00	0,00	-1.050,00	16.260,00
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	6023	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	29.900,00	10.500,00	0,00	40.400,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRO GIOVANI (ESTINTORI ECC.)	50,00	400,00	0,00	450,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	3.800,00	0,00	-600,00	3.200,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.02.1	TOTALE Giovani			33.750,00	10.900,00	-600,00	44.050,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9101	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	8.330,00	16.656,00	0,00	24.986,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO URBANISTICA	18.433,04	4.232,00	0,00	22.665,04
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9135	201	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
RE06			Giunta Comunale				
U	9171	440	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.521,85	1.415,00	0,00	7.936,85
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			33.284,89	32.853,00	0,00	66.137,89
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29680	553	ARREDO E ATTREZZATURA PER PARCHI, PASSEGGIATE	17.656,00	32.344,00	0,00	50.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			17.656,00	32.344,00	0,00	50.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9563	400	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO T.I.A. -ART 14 COMMA 2 REG. TARIFFE RIFIUTI	5.500,00	0,00	-2.000,00	3.500,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				5.500,00	0,00	-2.000,00	3.500,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA PER GRIGLIA FOGNATURA - RIL. IVA	5.900,00	0,00	-500,00	5.400,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				5.900,00	0,00	-500,00	5.400,00
COD BIL	09.08.2	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	U	29880	552	ACQUISTO CENTRALINE PER RICARICHE BICI ELETTRICHE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.08.2	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8121	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	18.000,00	0,00	-2.000,00	16.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	80.000,00	0,00	-3.765,75	76.234,25
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8136	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	140,00	0,00	-100,00	40,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	107.240,00	0,00	-5.000,00	102.240,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				205.380,00	0,00	-10.865,75	194.514,25
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	28108	502	SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA/ESTERNA	106.637,01	180.000,00	0,00	286.637,01
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28108	503	SISTEMAZIONE VIA BROLI BOSENTINO	72.371,25	67.000,00	0,00	139.371,25
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28108	507	MESSA IN SICUREZZA SS349 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28185	563	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	57.633,75	10.000,00	0,00	67.633,75
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28204	504	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA BONAZZA, VIA AI PIANI E CENTRO STORICO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				236.642,01	476.000,00	0,00	712.642,01
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						

## Allegato 1) Variazioni di competenza PEG 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	9337	240	MANUTENZIONE MAGAZZINI VV.FF.	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	9338	261	TELEFONO - MAGAZZINI VV.FF.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				3.000,00	1.000,00	-500,00	3.500,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10131	100	CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	270.000,00	4.000,00	0,00	274.000,00
	RA3			RESPONSABILE AREA 3				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				270.000,00	4.000,00	0,00	274.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRI ANZIANI (ESTINTORI ECC.)	260,00	0,00	-160,00	100,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				260,00	0,00	-160,00	100,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CIMITERI (ESTINTORI ECC.)	25,00	0,00	-15,00	10,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				25,00	0,00	-15,00	10,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50137	0	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO ADDEBITI SEBA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE USCITA					1.812.804,35	850.716,00	-47.842,75	2.615.677,60

<b>DIFFERENZE</b>					<b>-45.462,75</b>	<b>45.462,75</b>	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--



# COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

## PROVINCIA DI TRENTO

### Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	573.405,30	24.128,00	0,00	597.533,30
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	311	0	CONTRIBUTO PAT PER PIANO GIOVANI	21.300,00	0,00	-1.380,00	19.920,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	312	0	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO "ORTI DITATTICI"	0,00	720,00	0,00	720,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	E	555	12	CONTRIBUTO IN ANNUALITA' BIM ADIGE PIANO 2016/2020 A FINANZ. SP. CORREN (DAL 2016 AL 2020)	14.681,25	14.681,25	0,00	29.362,50
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				609.386,55	39.529,25	-1.380,00	647.535,80
COD BIL	3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	E	655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	22.596,00	4.385,00	0,00	26.981,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				22.596,00	4.385,00	0,00	26.981,00
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	1300	9	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO	72.248,00	38.450,00	0,00	110.698,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	1510	6	CONTRIBUTO CASSA RURALE PER PIANO GIOVANI	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				79.248,00	38.450,00	-1.000,00	116.698,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	1900	4	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)	632.636,01	399.610,02	0,00	1.032.246,03
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	1920	6	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	141.315,54	107.700,00	0,00	249.015,54
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	E	2000	0	DA NON USARE CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA SS349	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2530	15	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER PIANO ENERGETICO	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	2530	16	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	21.478,98	0,00	21.478,98
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			773.951,55	653.889,00	0,00	1.427.840,55
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1705	10	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1705	11	ALIENAZIONE DI TERRNI EDIFICABILI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6008	0	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO ADDEBITI SEPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ENTRATA				1.485.182,10	805.253,25	-2.380,00	2.288.055,35

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	235.687,81	0,00	-3.336,00	232.351,81
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	37.026,10	0,00	-2.133,00	34.893,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	8	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	5.200,00	0,00	-1.500,00	3.700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1201	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	14.350,00	9.100,00	0,00	23.450,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	85.759,46	729,00	0,00	86.488,46
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	7	ALTRI CONTRIBUTI - SEGRETERIE GENERALE	900,00	128,00	0,00	1.028,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	6.151,03	0,00	-500,00	5.651,03
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	4.885,00	2.000,00	0,00	6.885,00	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1236	105	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
U	1237	241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
U	1237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	910,00	790,00	0,00	1.700,00	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
U	1238	261	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	9.081,35	0,00	-1.500,00	7.581,35	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1238	262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI	20.233,14	0,00	-3.500,00	16.733,14	
RA2			RESPONSABILE AREA 2					
U	1247	302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI	9.634,45	0,00	-1.000,00	8.634,45	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1271	440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25.178,69	307,00	0,00	25.485,69	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			462.497,03	28.054,00	-13.969,00	476.582,03	
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1433	185	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A CARICO COMUNE	850,00	3.450,00	0,00	4.300,00
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			850,00	3.450,00	0,00	4.300,00	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1503	3	TFR PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					
	U	1531	101	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	12.230,50	0,00	-500,00	11.730,50
	RA2		RESPONSABILE AREA 2					
	U	1531	102	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	4.804,65	0,00	-1.500,00	3.304,65
	RA2		RESPONSABILE AREA 2					
	U	1531	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - AMBULATORI (ESTINTORI ECC.)	115,00	0,00	-60,00	55,00
	RA2		RESPONSABILE AREA 2					
	U	1533	168	SPESE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO E FONDI RUSTICI	40.807,16	10.000,00	0,00	50.807,16
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ESTINTORI ECC.)	2.050,00	1.950,00	0,00	4.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	262	ENERGIA ELETTRICA EX CHIESETTA REDENTORE	1.538,17	0,00	-700,00	838,17
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	260	GAS METANO	2.814,67	0,00	-500,00	2.314,67
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI	7.664,65	0,00	-1.500,00	6.164,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CANTIERE COMUNALE	14.353,83	2.080,00	0,00	16.433,83
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1539	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	4.905,42	3.000,00	0,00	7.905,42
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			91.284,05	29.230,00	-4.760,00	115.754,05
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21503	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	233.549,05	150.000,00	0,00	383.549,05
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21588	581	VERSAMENTO STRAORDINARIO SUL FONDO MIGLIE BOSCIVE PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			263.549,05	160.000,00	0,00	423.549,05
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	126.606,25	0,00	-2.375,00	124.231,25
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1701	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1721	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE	2.895,00	0,00	-500,00	2.395,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1735	197	SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	1.853,80	0,00	-500,00	1.353,80
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			131.355,05	2.375,00	-3.375,00	130.355,05
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1831	101	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	34.311,16	0,00	-1.000,00	33.311,16
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1831	102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE COMUNALE	1.620,19	0,00	-728,00	892,19
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			35.931,35	0,00	-1.728,00	34.203,35
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	23388	588	CONTRIBUTO PER SPESE TECNOLOGICHE E ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	48.185,30	10.545,00	0,00	58.730,30
RE06			Giunta Comunale				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			48.185,30	10.545,00	0,00	58.730,30
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4101	13	INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	-120,00	180,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4137	244	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLE MATERNE	10.640,05	5.000,00	0,00	15.640,05
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE INFANZIA (ESTINTORI ECC.)	700,00	1.400,00	0,00	2.100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	11.914,95	1.000,00	0,00	12.914,95
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI (ESTINTORI ECC.)	750,00	750,00	0,00	1.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLA MEDIA (ESTINTORI ECC.)	850,00	1.050,00	0,00	1.900,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			25.155,00	9.200,00	-120,00	34.235,00
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24105	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	46.562,49	10.000,00	0,00	56.562,49
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			46.562,49	10.000,00	0,00	56.562,49
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4237	244	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	5.377,99	5.000,00	0,00	10.377,99
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.288,75	0,00	-300,00	1.988,75
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.966,16	0,00	-3.000,00	12.966,16
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	11.930,77	0,00	-1.000,00	10.930,77
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	261	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	2.843,76	360,00	-600,00	2.603,76
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	11.081,94	0,00	-500,00	10.581,94
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			49.489,37	5.360,00	-5.400,00	49.449,37
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4538	262	ENERGIA ELETTRICA - MENSA SCOLASTICA	3.517,10	0,00	-300,00	3.217,10
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	244	MANUTENZIONE SCUOLE - PALESTRE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	262	ENERGIA ELETTRICA -PALESTRE	6.349,35	1.030,00	0,00	7.379,35
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			11.866,45	1.030,00	-800,00	12.096,45
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	2.200,00	0,00	-500,00	1.700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE (ESTINTORI ECC.)	225,00	375,00	0,00	600,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5138	261	TELEFONO - BIBLIOTECA	1.742,22	0,00	-500,00	1.242,22
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CENTRALE	4.978,68	0,00	-1.000,00	3.978,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			9.145,90	375,00	-2.000,00	7.520,90
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	25101	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	17.511,16	4.000,00	0,00	21.511,16
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			17.511,16	4.000,00	0,00	21.511,16
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI (ESTINTORI ECC.)	310,00	0,00	-50,00	260,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6237	251	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI	3.386,74	0,00	-500,00	2.886,74
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	262	ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI	16.357,20	0,00	-500,00	15.857,20
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			20.053,94	0,00	-1.050,00	19.003,94
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	6023	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	45.573,11	10.500,00	0,00	56.073,11
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRO GIOVANI (ESTINTORI ECC.)	50,00	400,00	0,00	450,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	4.619,71	0,00	-600,00	4.019,71
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.02.1	TOTALE Giovani			50.242,82	10.900,00	-600,00	60.542,82
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9101	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	8.330,00	16.656,00	0,00	24.986,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO URBANISTICA	21.526,40	4.232,00	0,00	25.758,40
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9135	201	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	7.125,45	10.550,00	0,00	17.675,45
RE06			Giunta Comunale				
U	9171	440	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.588,72	1.415,00	0,00	9.003,72
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			44.570,57	32.853,00	0,00	77.423,57
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29680	553	ARREDO E ATTREZZATURA PER PARCHI, PASSEGGIATE	34.439,78	32.344,00	0,00	66.783,78
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			34.439,78	32.344,00	0,00	66.783,78
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9563	400	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO T.I.A. -ART 14 COMMA 2 REG. TARIFFE RIFIUTI	8.355,04	0,00	-2.000,00	6.355,04
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				8.355,04	0,00	-2.000,00	6.355,04
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA PER GRIGLIA FOGNATURA - RIL. IVA	7.135,32	0,00	-500,00	6.635,32
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				7.135,32	0,00	-500,00	6.635,32
COD BIL	09.08.2	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	U	29880	552	ACQUISTO CENTRALINE PER RICARICHE BICI ELETTRICHE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.08.2	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8121	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	19.255,86	0,00	-2.000,00	17.255,86
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	98.871,32	0,00	-3.765,75	95.105,57
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8136	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	140,00	0,00	-100,00	40,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	124.308,81	0,00	-5.000,00	119.308,81
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				242.575,99	0,00	-10.865,75	231.710,24
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	28108	502	SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA/ESTERNA	234.510,83	180.000,00	0,00	414.510,83
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28108	503	SISTEMAZIONE VIA BROLI BOSENTINO	95.863,40	67.000,00	0,00	162.863,40
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28108	507	MESSA IN SICUREZZA SS349 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28185	563	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	74.991,73	10.000,00	0,00	84.991,73
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	28204	504	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA BONAZZA, VIA AI PIANI E CENTRO STORICO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				405.365,96	476.000,00	0,00	881.365,96
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						



## Allegato 2) Variazioni di cassa 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	9337	240	MANUTENZIONE MAGAZZINI VV.FF.	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	9338	261	TELEFONO - MAGAZZINI VV.FF.	1.628,93	1.000,00	0,00	2.628,93
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				3.628,93	1.000,00	-500,00	4.128,93
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10131	100	CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	294.569,05	4.000,00	0,00	298.569,05
	RA3			RESPONSABILE AREA 3				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				294.569,05	4.000,00	0,00	298.569,05
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRI ANZIANI (ESTINTORI ECC.)	260,00	0,00	-160,00	100,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				260,00	0,00	-160,00	100,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CIMITERI (ESTINTORI ECC.)	25,00	0,00	-15,00	10,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				25,00	0,00	-15,00	10,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50137	0	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO ADDEBITI SEBA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE USCITA					2.304.604,60	850.716,00	-47.842,75	3.107.477,85

<b>DIFFERENZE</b>					<b>-45.462,75</b>	<b>45.462,75</b>	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--