

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 59
della Giunta comunale

OGGETTO: **VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **nove** del mese di **marzo**, alle ore 08.30, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

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: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018.

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;

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso D.Lgs. e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Richiamato in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, che stabilisce che sono di competenza della Giunta comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Dato atto che con deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Vista la propria deliberazione n. 13 di data 31.01.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2020 (PEG) assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Ravvisata la necessità di procedere ad adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli sia di entrata che di spesa in seguito al provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui approvato con propria deliberazione n. 58 di data 09.03.2018, successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione, così come specificato nell'Allegato 1) Variazioni di cassa;

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 42 del 09.02.2018 relativa alla parificazione del conto del Tesoriere il base al quale è stato determinato il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2017 in Euro 863.929,07 con una variazione in più di Euro 460.908,07 rispetto alla previsione iniziale del bilancio 2018-2020 di Euro 403.021,00.

Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa previsto alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

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

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

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- 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 L. 5.5.2009 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 Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.01.2018;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere al pagamento di alcune spese di cui al presente atto, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, 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 e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione alle dotazioni di cassa, in entrata e in spesa, del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, così come riportata nell'Allegato 1) Variazioni di cassa;
- 2) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
- 3) di dare atto che la presente variazione costituisce anche variazione al Piano Esecutivo di Gestione per quanto riguarda le assegnazioni di cassa ai Responsabili dei Servizi, così come specificato nell'Allegato 2) Variazioni PEG;
- 4) di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000;
- 5) di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale nei termini di legge;
- 6) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente ai prospetti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera;

Visto l'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

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. 79, comma 4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L.
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 cassa

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	403.021,00	460.908,07	0,00	863.929,07
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	1.683.113,17	27.148,42	-4.664,10	1.705.597,49
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.537.006,79	1.557,30	-80.322,19	2.458.241,90
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.769.265,84	7.406,72	-33.048,98	1.743.623,58
E	3.0300			Interessi attivi	1.514,55	419,19	0,00	1.933,74
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	393.478,42	12.688,03	-20.730,47	385.435,98
E	4.0200			Contributi agli investimenti	6.384.795,99	702.846,45	-536.406,24	6.551.236,20
E	4.0400			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	123.294,25	84.834,59	0,00	208.128,84
E	9.0100			Entrate per partite di giro	2.124.261,39	0,00	-128.870,89	1.995.390,50
E	9.0200			Entrate per conto terzi	369.678,73	1.195,63	-1.311,36	369.563,00
TOTALE ENTRATA					15.789.430,13	1.299.004,40	-805.354,23	16.283.080,30

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	157.320,65	5.029,14	-23.396,18	138.953,61
U	01.02.1			Segreteria generale	874.687,42	5.513,90	-92.312,48	787.888,84
U	01.02.2			Segreteria generale	14.305,06	18.822,48	-2.364,36	30.763,18
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	260.104,06	387,28	-37.080,97	223.410,37
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.961,69	69,64	-13.899,64	83.131,69
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	582.805,43	7.477,26	-80.813,94	509.468,75
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.083.702,79	389,14	-211.657,33	872.434,60
U	01.06.1			Ufficio tecnico	295.227,94	382,41	-38.990,16	256.620,19
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	271.566,70	31,58	-39.245,87	232.352,41
U	01.11.1			Altri servizi generali	335.253,38	12.255,60	-8.120,64	339.388,34
U	01.11.2			Altri servizi generali	1.126.882,13	0,00	-43.890,90	1.082.991,23
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	601.140,40	2.937,53	-78.694,99	525.382,94
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	69.484,83	0,00	-8.750,91	60.733,92
U	04.02.1			Altri ordini di istruzione non universitaria	256.958,56	8.056,97	-6.640,55	258.374,98
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	100.571,50	0,00	-2.514,26	98.057,24

Allegato 1) Variazioni di cassa

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	51.297,64	3.182,82	-820,45	53.660,01
U	05.01.1			Valorizzazione dei beni di interesse storico.	165.878,72	281,34	-26.452,31	139.707,75
U	05.01.2			Valorizzazione dei beni di interesse storico.	49.635,38	0,00	-33.635,38	16.000,00
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.761,81	11.818,68	-3.463,00	49.117,49
U	06.01.1			Sport e tempo libero	81.595,13	9.746,37	-1.671,87	89.669,63
U	06.01.2			Sport e tempo libero	803.894,79	0,00	-4.771,50	799.123,29
U	06.02.1			Giovani	109.683,27	3.571,12	-1.535,76	111.718,63
U	07.01.1			Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
U	08.01.1			Urbanistica e assetto del territorio	127.564,53	4.323,18	-16.897,48	114.990,23
U	08.02.1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12.769,23	130,22	-254,66	12.644,79
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	201.013,39	0,00	-31.115,15	169.898,24
U	09.03.1			Rifiuti	13.542,77	0,00	-2.542,77	11.000,00
U	09.04.1			Servizio idrico integrato	656.973,33	243.603,59	-19.312,43	881.264,49
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	515.525,17	1.167.350,93	-31.551,36	1.651.324,74
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	472.788,22	2.907,57	-40.685,92	435.009,87
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	2.407.414,82	0,00	-336.593,43	2.070.821,39
U	11.01.1			Sistema di protezione civile	58.828,02	779,26	-494,47	59.112,81
U	11.01.2			Sistema di protezione civile	247.108,94	0,00	-540,00	246.568,94
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	433.636,75	2.250,42	-53.189,20	382.697,97
U	12.02.1			Interventi per la disabilità	15.668,96	0,00	-205,99	15.462,97
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	74.279,79	1.900,65	-11.121,32	65.059,12
U	12.04.1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	860,11	313,57	-63,52	1.110,16
U	12.05.1			Interventi per le famiglie	30.489,66	2.300,00	-523,18	32.266,48
U	12.09.1			Servizio necroscopico e cimiteriale	15.668,64	225,57	-1.045,21	14.849,00
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	262.404,65	0,00	-50.466,17	211.938,48
U	13.07.2			Ulteriori spese in materia sanitaria	744,83	0,00	-744,83	0,00
U	50.02.4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	38.693,30	0,00	-12.609,30	26.084,00
U	99.01.7			Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.618.044,87	107.899,13	-65.323,43	2.660.620,57
TOTALE USCITA					15.639.739,26	1.623.937,35	-1.437.003,27	15.826.673,34

DIFFERENZE						-324.932,95	631.649,04	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--

Allegato 1) Variazioni di cassa

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
-----	----------	-----	-----	-------------	--------------	----------	----------	-----------

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	0	0	FONDO CASSA INIZIALE	403.021,00	460.908,07	0,00	863.929,07
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				403.021,00	460.908,07	0,00	863.929,07
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	2	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	1.480.426,07	27.148,42	0,00	1.507.574,49
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					
	E	2	1	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	103.143,20	0,00	-0,20	103.143,00
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					
	E	15	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	13.755,00	0,00	-4.540,00	9.215,00
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					
	E	100	0	MAGGIORAZIONE TARES	123,90	0,00	-123,90	0,00
	RA3		RESPONSABILE AREA 3					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				1.597.448,17	27.148,42	-4.664,10	1.619.932,49
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	235	2	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 COMMA 4 LP 36/93	134.676,00	0,00	-62.974,74	71.701,26
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					
	E	305	2	CONTRIBUTO PAT PER REALIZZAZIONE LAVORI INTERVENTO 19	84.583,26	0,00	-807,38	83.775,88
	RA2		RESPONSABILE AREA 2					
	E	325	0	CONTRIBUTO PAT PER SOGGIORNO DIURNO ESTIVO	3.954,65	957,30	0,00	4.911,95
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					
	E	540	3	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER PIANO OPERATIVO GIOVANI	6.301,93	0,00	-2.101,93	4.200,00
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					
	E	555	3	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER PIANO GIOVANI	12.000,00	0,00	-4.000,00	8.000,00
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					
	E	555	4	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORT. LOC. CAOLORINE (DAL 2012 AL 2021)	5.102,46	0,00	-1.700,82	3.401,64
	RA1		RESPONSABILE AREA 1					

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	555	10	CONTRIBUTO BIM BRENTA IN ANNUALITA' PER CIMITERO CENTA (FINO AL 2022)	1.406,25	0,00	-468,55	937,70
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	555	11	CONTRIBUTO IN ANNUALITA' BIM BRENTA PER SISTEMAZIONE VIA CRUCIS (DAL 2016 AL 2025)	2.322,78	0,00	-774,26	1.548,52
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	555	13	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER RIPARAZIONE PIANOFORTE	0,00	600,00	0,00	600,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1325	0	CONCORSO SPESE DI GESTIONE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA	43.674,07	0,00	-7.494,51	36.179,56
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			294.021,40	1.557,30	-80.322,19	215.256,51
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	765,28	5,88	0,00	771,16
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU PROVVEDIMENTI UFFICIO TECNICO	24.684,16	0,00	-684,16	24.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	420,28	0,00	-7,80	412,48
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	47,78	0,00	3.047,78
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	660	1	SERVIZIO MENSA SCUOLA D'INFANZIA - RIL. IVA	79.970,19	3.612,92	0,00	83.583,11
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	720	0	RIMBORSO QUOTE OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE	129.400,00	370,14	0,00	129.770,14
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (BOLLETTAZIONE CONSUMI) - RIL. IVA	296.471,24	0,00	-1.684,24	294.787,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	2	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (ALLACCIAMENTI) - RIL. IVA	14.861,98	0,00	-2.156,00	12.705,98
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO : ACQUEDOTTO COMUNALE	32.462,29	0,00	-1.041,31	31.420,98
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA : SCARICHI CIVILI - RIL. IVA	128.621,14	0,00	-209,59	128.411,55
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	13.650,97	0,00	-829,60	12.821,37
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RIL. IVA	443.323,92	0,00	-967,11	442.356,81
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	47.196,95	0,00	-1.135,89	46.061,06
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	775	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	94.320,70	0,00	-390,10	93.930,60
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI - CABINA SET DISTRIBUZIONE)	96.684,55	0,00	-17.045,28	79.639,27
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	950	3	FITTI ATTIVI APPARTAMENTI CENTRO ANZIANI	8.800,00	1.400,00	0,00	10.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	955	2	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE TERRENI (AMNU-TRENTINO TRASP. -TELECOM-SET-ENEL)	27.913,89	0,00	-30,00	27.883,89
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RIL. IVA	211.332,90	0,00	-6.065,90	205.267,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	975	2	C.O.S.A.P. PERMANENTE	17.838,79	0,00	-0,02	17.838,77
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	980	3	PROVENTI UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DIVERSI COMUNALI - RIL. IVA	14.929,03	0,00	-719,02	14.210,01
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	980	5	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA - RIL. IVA	4.884,00	1.970,00	0,00	6.854,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	1300	8	RECUPERO COSTO RILASCIO FOTOCOPIE	436,42	0,00	-82,96	353,46
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.691.968,68	7.406,72	-33.048,98	1.666.326,42
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	1020	1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	1.514,55	419,08	0,00	1.933,63
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1020	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,11	0,00	0,11
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			1.514,55	419,19	0,00	1.933,74
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1300	3	RIMBORSO SPESE UTENZE DA PARTE AFFITUARI DI LOCALI (CASA CAMPREGHER ED EX MUNICIPIO CENTA)	13.507,75	227,20	0,00	13.734,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1300	7	FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO	3.885,38	7.344,58	0,00	11.229,96
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1310	1	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	49.783,89	2.290,04	0,00	52.073,93
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1510	1	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI - DA SOGG. PRIVATI	24.183,83	0,00	-7.032,47	17.151,36
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1510	8	CONTRIBUTO CASSA RURALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1620	0	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI	1.698,00	0,00	-1.698,00	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1625	1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI - DA SOGG. PRIVATI	10.317,49	1.875,49	0,00	12.192,98
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1625	9	RIMBORSO DA RISTO 3 SPESE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER GESIONE MENSE SCOLASTICHE	3.100,00	950,72	0,00	4.050,72
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			118.476,34	12.688,03	-20.730,47	110.433,90
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1900	4	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)	641.174,03	35.267,05	0,00	676.441,08
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1900	6	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011/2015	936.816,25	166.808,56	0,00	1.103.624,81
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1955	6	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA VARIE STRADE COMUNALI	101.964,57	0,00	-2.105,72	99.858,85
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1955	10	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADA VIA DOSS DEL BUE	824.470,30	0,00	-529.663,45	294.806,85
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1960	13	CONTRIBUTO SUL FUT PER NUOVA RETE ACQUEDOTTISTICA FRAZIONI CAMPRGHERI E PIAN DEI PRADI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	2505	7	PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIO V.B. ALLA SPESA PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	4.637,07	0,00	-4.637,07	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	2530	6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM BRENTA PIANO 2016/2020	411.719,93	100.770,84	0,00	512.490,77
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.920.782,15	702.846,45	-536.406,24	3.087.222,36
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1715	1	CANONE AGGIUNTIVO CONCESSIONE DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (FINO AL 2020)	33.394,25	84.834,59	0,00	118.228,84
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				33.394,25	84.834,59	0,00	118.228,84
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6001	1	RITENUTE EX CPDEL	188.388,83	0,00	-28.388,83	160.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6001	2	RITENUTE EX INADEL	40.425,04	0,00	-5.425,04	35.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6001	4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.740,76	0,00	-740,76	3.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6002	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	418.692,02	0,00	-53.061,52	365.630,50
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6002	2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.077,42	0,00	-17,42	100.060,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6002	3	NON USARE RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT	41.237,32	0,00	-41.237,32	0,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				792.561,39	0,00	-128.870,89	663.690,50
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	6003	11	RITENUTE SINDACALI NON USARE	1.311,36	0,00	-1.311,36	0,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6003	13	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE NON USARE	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	E	6005	12	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	234.660,73	124,63	0,00	234.785,36
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				235.972,09	1.195,63	-1.311,36	235.856,36
TOTALE ENTRATA					8.089.160,02	1.299.004,40	-805.354,23	8.582.810,19

USCITA

Allegato 2) Variazioni PEG

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1121	44	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	1.754,80	42,13	0,00	1.796,93
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1121	45	ACQUISTI PER FESTE O SOLENNITA'	2.598,35	0,00	-98,35	2.500,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	109.403,07	0,00	-15.903,07	93.500,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	10.300,00	4.987,01	0,00	15.287,01
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1130	82	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	2.995,90	0,00	-34,26	2.961,64
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1130	85	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.707,50	0,00	-207,50	2.500,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1130	86	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	13.000,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1171	440	I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI	11.263,03	0,00	-653,00	10.610,03
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				154.022,65	5.029,14	-23.396,18	135.655,61
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1201	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	287.307,68	0,00	-53.965,68	233.342,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1201	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	2.040,00	0,00	-0,63	2.039,37
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1201	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	26.355,42	2.093,98	0,00	28.449,40
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1202	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	100.430,24	0,00	-5.791,47	94.638,77
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1202	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO SEGRETERIA	9.129,36	0,00	-1.086,81	8.042,55
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1202	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO SEGRETERIA	9.400,31	313,81	0,00	9.714,12
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1203	1	ANF PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.003,26	0,00	-143,26	860,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1203	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO SEGRETERIA	4.050,47	337,38	0,00	4.387,85
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1212	17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	5.252,92	0,00	-5,54	5.247,38
RE06			Giunta Comunale				
U	1220	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.557,30	0,00	-57,30	1.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	48	PUBBLICAZIONI - SERV. SEGRETERIA GEN.	204,80	0,00	-4,80	200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	7.229,75	0,00	-314,58	6.915,17
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZO SERV. SEGRETERIA	499,46	0,00	-48,01	451,45
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1222	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI	505,90	224,10	0,00	730,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1231	112	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI DEL PERSONALE IN APPALTO	16.365,74	0,00	-4.502,85	11.862,89
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	174	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - (BUONI PASTO)	13.472,58	0,00	-131,73	13.340,85
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	5.505,00	0,00	-837,00	4.668,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	179	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SERV. SEGRETERIA	2.758,96	0,00	-258,96	2.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1234	190	PUBBLICAZIONI (AVVISI-PAGINE GIALLE-GARE-INCARICHI)	4.141,92	0,00	-1.141,92	3.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1234	191	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	18.255,40	0,00	-1.698,80	16.556,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1235	195	SPESE PER PATROCINIO LEGALE	17.734,99	0,00	-2.870,35	14.864,64
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1235	196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI INCARICHI NOTARILI E LEGALI DIVERSI DAL PATROCINIO)	5.015,04	0,00	-1.015,04	4.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1235	197	MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LAVARATORE CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE	7.438,09	0,00	-2.238,09	5.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1236	105	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	8.814,65	0,00	-170,90	8.643,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1236	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI	500,00	341,60	0,00	841,60
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1236	221	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUANLE	26.462,66	0,00	-5.307,25	21.155,41
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - SERVIZIO SEGRETERIA	3.117,86	0,00	-10,26	3.107,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	4.859,72	0,00	-352,12	4.507,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1237	241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI	4.586,40	0,00	-2.586,40	2.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	261	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	12.530,26	0,00	-2.914,25	9.616,01
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1238	262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI	25.554,49	0,00	-3.038,42	22.516,07
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI PER UFFICI	11.438,60	0,00	-438,60	11.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1238	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI	72.171,99	1.623,86	0,00	73.795,85
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - UFFICI COMUNALI	3.124,98	412,98	0,00	3.537,96
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	267	TELEFONIA MOBILE	2.857,70	166,19	0,00	3.023,89
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1247	302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI	8.433,11	0,00	-254,06	8.179,05
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1271	440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.523,25	0,00	-1.127,40	30.395,85
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			761.630,26	5.513,90	-92.312,48	674.831,68
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
U	21280	551	ACQUISITO ATTREZZATURA INFORMATICA - HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	6.940,70	11.083,65	0,00	18.024,35
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21280	552	ACQUISITO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	7.738,83	0,00	10.238,83
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	21281	553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	4.864,36	0,00	-2.364,36	2.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			14.305,06	18.822,48	-2.364,36	30.763,18
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	150.343,05	0,00	-28.993,05	121.350,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1301	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	3.390,56	0,00	-4,96	3.385,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO FINANZIARIO	43.755,54	0,00	-4.717,64	39.037,90
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.586,66	0,00	-556,38	4.030,28
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO FINANZIARIO	3.416,36	112,12	0,00	3.528,48
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1303	1	ANF PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.407,36	0,00	-907,36	5.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1303	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO RAGIONERIA	2.144,93	74,04	0,00	2.218,97
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1321	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFF. RAGIONERIA	300,00	200,00	0,00	500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.212,00	0,00	-12,00	7.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1335	196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UFF. RAGIONERIA	6.464,34	0,00	-497,70	5.966,64
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1336	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO RAGIONERIA	6.998,21	0,00	-559,01	6.439,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1368	415	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	50,00	1,12	0,00	51,12
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1371	440	I.R.A.P. - UFF. RAGIONERIA	14.611,38	0,00	-832,87	13.778,51
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			249.680,39	387,28	-37.080,97	212.986,70

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	36.364,48	0,00	-7.264,48	29.100,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1402	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO TRIBUTI	11.017,40	0,00	-1.237,47	9.779,93
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1402	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO TRIBUTI	1.101,52	0,00	-124,18	977,34
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1402	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI	893,84	15,10	0,00	908,94
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1403	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI	556,21	9,76	0,00	565,97
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1433	176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A CARICO COMUNE	17.108,35	0,00	-206,51	16.901,84
	RA3			RESPONSABILE AREA 3				
	U	1439	261	TELEFONO UFFICIO TRIBUTI	651,92	26,88	0,00	678,80
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1452	321	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE - CENTA	12.640,39	0,00	-5.067,00	7.573,39
	RA3			RESPONSABILE AREA 3				
	U	1471	440	I.R.A.P. - UFF. TRIBUTI	3.733,05	17,90	0,00	3.750,95
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				84.067,16	69,64	-13.899,64	70.237,16
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1501	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29.772,39	0,00	-5.512,39	24.260,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1501	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.687,79	319,93	0,00	2.007,72
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1502	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.700,78	0,00	-1.927,67	8.773,11
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1502	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	868,39	0,00	-101,78	766,61
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1503	16	REPERIBILITA' OPERAIO COMUNALE	3.380,20	0,00	-319,48	3.060,72
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1510	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI CUSTODI FORESTALI	108.140,25	0,00	-22.240,25	85.900,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1510	2	ANF CUSTODI FORESTALI	4.898,76	0,00	-698,76	4.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	3	CONTRIBUTI INADEL CUSTODI FORESTALI	3.264,37	0,00	-390,41	2.873,96
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	4	CONTRIBUTI CPDEL, INPS, INAIL CUSTODI FORESTALI	29.158,76	0,00	-3.718,45	25.440,31
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA - CUSTODI FORESTALI	1.587,28	103,28	0,00	1.690,56
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	6	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE CUSTODI FORESTALI	981,78	63,00	0,00	1.044,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1512	12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - CUSTODI FORESTALI	541,97	0,00	-541,97	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1521	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	18.876,33	0,00	-2.084,14	16.792,19
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1523	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIG. BOSCHIVA	6.757,50	0,00	-648,52	6.108,98
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1523	64	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	118,60	0,00	-18,60	100,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1531	101	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	13.623,42	0,00	-1.605,44	12.017,98
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	102	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	5.966,85	0,00	-1.162,20	4.804,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	105	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI AMBULATORI MEDICI	4.282,47	151,28	0,00	4.433,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1533	168	SPESE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO E FONDI RUSTICI	35.000,00	3.253,98	0,00	38.253,98
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1533	173	COMPENSO PER IL RILASCIO PERMESSO RACCOLTA FUNGHI	1.577,00	0,00	-807,00	770,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1535	198	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	7.733,90	0,00	-2.433,90	5.300,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1536	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE APPARTAMENTO SCUOLA INFANZIA	1.505,89	107,30	0,00	1.613,19
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1536	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - APPARTAMENTO SCUOLA INFANZIA	100,00	41,56	0,00	141,56
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	240	MANUTENZIONE IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	49.997,50	0,00	-4.871,71	45.125,79
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	241	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	8.928,00	0,00	-2.928,00	6.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	252	MANUTENZIONE AMBULATORI MEDICI	1.000,00	297,42	0,00	1.297,42
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	262	ENERGIA ELETTRICA EX CHIESETTA REDENTORE	2.645,14	0,00	-992,67	1.652,47
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	261	TELEFONO AMBULATORI MEDICI	3.018,27	41,89	0,00	3.060,16
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI	10.573,07	0,00	-2.013,26	8.559,81
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE AMBULATORI MEDICI E CASERMA CARABINIERI	26.648,87	15,36	0,00	26.664,23
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CANTIERE COMUNALE	12.500,00	2.224,16	0,00	14.724,16
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	267	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - AMBULATORI MEDICI	1.000,00	488,75	0,00	1.488,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	269	TRENTA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	1.295,66	0,00	-379,96	915,70
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	270	GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	171,43	77,07	0,00	248,50
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	271	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	3.954,86	41,01	0,00	3.995,87
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1539	174	SERVIZIO MENSA CUSTODI FORESTALI	2.716,11	251,27	0,00	2.967,38
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1539	186	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	850,00	0,00	-50,00	800,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1539	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	4.002,80	0,00	-2,80	4.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1539	271	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORESTALI	8.324,98	0,00	-3.324,98	5.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	14.105,00	0,00	-1.360,00	12.745,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1559	356	QUOTA ANNUALE ADESIONE CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO	66.575,00	0,00	-17.818,00	48.757,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1559	357	RIMBORSO DI ENTRATE PATRIM. NON DOVUTE (RELATIVE ALL'ESERCIZIO CORRENTE)	87,00	0,00	-87,00	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1565	405	INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP ADEGUAMENTO AMBULATORIO	1.078,15	0,00	-391,15	687,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1571	440	I.R.A.P. - OPERAI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.145,17	0,00	-189,04	2.956,13
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1571	441	QUOTA CONSORTILE C.M.F. (BOSENTINO)	1.439,00	0,00	-1.439,00	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1573	440	I.R.A.P. - PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA	9.189,03	0,00	-755,41	8.433,62
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			523.769,72	7.477,26	-80.813,94	450.433,04
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21501	502	ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO ED INGRESSO AMBULATORIO MEDICO	1.693,99	0,00	-1.693,99	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21503	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	656.598,27	0,00	-97.760,06	558.838,21
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21507	502	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO IN CONSEGUENZA DI CALAMITA' NATURALI	175.345,26	0,00	-53.451,73	121.893,53
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21580	552	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	45.214,42	389,14	0,00	45.603,56
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21585	561	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	137.203,78	0,00	-13.502,50	123.701,28
RE06			Giunta Comunale				
U	21585	562	REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI	13.940,76	0,00	-8.049,05	5.891,71
RE06			Giunta Comunale				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21588	580	VERSAMENTO STRAORDINARIO SUL FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.067.196,48	389,14	-211.657,33	855.928,29
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	118.245,46	0,00	-20.110,46	98.135,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1601	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO	2.256,52	0,00	-13,34	2.243,18
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1601	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TECNICO	1.809,82	0,00	-888,90	920,92
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1602	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO TECNICO	37.459,13	0,00	-5.245,96	32.213,17
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1602	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO TECNICO	3.679,32	0,00	-395,27	3.284,05
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1602	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TECNICO	3.087,10	128,88	0,00	3.215,98
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1603	1	ANF PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.043,72	0,00	-143,72	900,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1603	3	TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO	711,83	0,00	-111,83	600,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1603	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TECNICO	1.874,38	86,28	0,00	1.960,66
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1612	15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE INTERNA) - UFFICIO TECNICO	23.686,99	0,00	-9.785,71	13.901,28
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1621	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1.093,83	167,25	0,00	1.261,08
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1635	197	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UFF. TECNICO	18.676,22	0,00	-1.178,50	17.497,72
RE06			Giunta Comunale				
U	1640	1	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	1.866,54	0,00	-466,59	1.399,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	12.396,08	0,00	-649,88	11.746,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			227.886,94	382,41	-38.990,16	189.279,19
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	145.788,03	0,00	-26.778,03	119.010,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1701	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	9.858,84	0,00	-285,76	9.573,08
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1701	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	4.490,51	0,00	-3.090,51	1.400,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1702	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO ANAGRAFE	47.271,49	0,00	-4.764,98	42.506,51
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1702	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO ANAGRAFE	4.090,19	31,58	0,00	4.121,77
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1702	5	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ANAGRAFE	3.570,52	0,00	-47,88	3.522,64
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1703	1	ANF PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	3.616,66	0,00	-516,66	3.100,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1703	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ANAGRAFE	2.217,35	0,00	-33,92	2.183,43
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1721	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE	5.720,44	0,00	-992,34	4.728,10
RA3	RESPONSABILE AREA 3						
U	1733	187	INDENNITA' DI MISSIONE ANAGRAFE	30,00	0,00	-30,00	0,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	1736	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.913,57	0,00	-388,57	2.525,00
RA3	RESPONSABILE AREA 3						
U	1752	319	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	520,00	0,00	-200,00	320,00
RA3	RESPONSABILE AREA 3						
U	1771	440	I.R.A.P. - ANAGRAFE	18.129,22	0,00	-2.117,22	16.012,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			248.216,82	31,58	-39.245,87	209.002,53
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1802	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	8.600,00	8.518,10	0,00	17.118,10
RA1	RESPONSABILE AREA 1						

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1812	12	FOREG PERSONALE DI RUOLO	37.316,51	0,00	-656,67	36.659,84
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1831	101	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	39.003,64	0,00	-4.090,10	34.913,54
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1831	102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE COMUNALE	1.954,38	0,00	-422,60	1.531,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1870	419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	105.556,66	720,05	0,00	106.276,71
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1871	440	I.R.A.P. - RETRIBUZIONI ACCESSORIE E INDENNITA' PERSONALE COMUNALE	3.050,00	3.017,45	0,00	6.067,45
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1871	443	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.	6.420,81	0,00	-2.951,27	3.469,54
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			201.902,00	12.255,60	-8.120,64	206.036,96
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	21880	553	SPESE STRAORDINARIE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER FUSIONE COMUNI	98.624,98	0,00	-38.371,62	60.253,36
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	21885	562	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER FUSIONE COMUNI	84.470,75	0,00	-5.519,28	78.951,47
RE06			Giunta Comunale				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			183.095,73	0,00	-43.890,90	139.204,83
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SCUOLA MATERNA	164.147,58	0,00	-31.697,58	132.450,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4101	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	122.497,69	0,00	-20.407,69	102.090,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4101	12	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	766,29	0,00	-66,29	700,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS, INAIL SCUOLE MATERNE	76.916,45	0,00	-7.712,69	69.203,76
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	2	CONTRIBUTI INADEL SCUOLE MATERNE	5.021,25	0,00	-591,55	4.429,70
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCUOLE MATERNE	1.610,00	47,60	0,00	1.657,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4103	1	ANF PERSONALE SCUOLE MATERNE	5.993,19	0,00	-873,19	5.120,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCUOLA MATERNA	1.020,00	15,08	0,00	1.035,08
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4120	41	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - SCUOLE MATERNE	1.458,80	0,00	-170,80	1.288,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLE MATERNE	411,66	0,00	-61,66	350,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	56	MATERIALI DI PULIZIA - SCUOLE MATERNE	6.891,04	0,00	-179,16	6.711,88
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	58	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE - SCUOLE MATERNE	7.484,52	0,00	-591,58	6.892,94
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	59	GENERI ALIMENTARI - MENSA SCUOLE MATERNE (RILEVANTE AI FINI IVA)	84.096,60	0,00	-10.183,15	73.913,45
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	65	SUPPELLETTILI DI CUCINA PER MENSA - SCUOLE MATERNE (RIL. IVA)	1.621,38	0,00	-121,38	1.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4122	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE	357,26	0,00	-57,26	300,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4133	105	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - SCUOLE MATERNE	3.882,47	151,28	0,00	4.033,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4133	163	SCUOLE MATERNE - ANALISI E VARIE PER SALUBRITA' LOCALI MENSA - RIL. IVA	7.084,91	0,00	-1.231,71	5.853,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4136	223	MANUENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI	732,00	0,00	-732,00	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4137	244	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLE MATERNE	12.596,22	0,00	-2.346,22	10.250,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	260	GAS METANO SCUOLE MATERNE RIL. IVA	4.526,47	16,59	0,00	4.543,06
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	261	TELEFONO - SCUOLE MATERNE	2.024,49	0,00	-248,67	1.775,82
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	14.287,20	338,89	0,00	14.626,09
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4138	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLE MATERNE	31.309,30	0,00	-72,46	31.236,84
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SCUOLE MATERNE	3.100,00	1.068,09	0,00	4.168,09
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4171	440	I.R.A.P. - SCUOLE MATERNE	24.234,68	0,00	-1.349,95	22.884,73
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4221	59	NON USARE ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	1.431,81	1.300,00	0,00	2.731,81
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			585.503,26	2.937,53	-78.694,99	509.745,80
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24105	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	46.848,36	0,00	-7.050,96	39.797,40
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	24180	553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	22.636,47	0,00	-1.699,95	20.936,52
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			69.484,83	0,00	-8.750,91	60.733,92
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4220	41	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	569,91	0,00	-69,91	500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4221	159	ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4238	260	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	448,36	0,00	-448,36	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.968,89	0,00	-518,84	2.450,05
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.562,69	0,00	-2.871,56	17.691,13
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	42.813,95	552,87	0,00	43.366,82
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.500,00	752,74	0,00	4.252,74
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	8.857,97	0,00	-942,97	7.915,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4338	261	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	3.895,57	0,00	-488,91	3.406,66
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	11.465,19	1.263,05	0,00	12.728,24
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - ISTRUZIONE MEDIA	39.278,16	4.966,60	0,00	44.244,76
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTRUZIONE MEDIA	1.800,00	521,71	0,00	2.321,71
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			136.160,69	8.056,97	-6.640,55	137.577,11
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24202	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	21.128,95	0,00	-1.128,95	20.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	25204	502	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONI PER LA SCUOLA MEDIA	73.076,15	0,00	-18,91	73.057,24
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	25380	553	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA	6.366,40	0,00	-1.366,40	5.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			100.571,50	0,00	-2.514,26	98.057,24
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4538	262	ENERGIA ELETTRICA - MENSA SCOLASTICA	3.356,31	647,64	0,00	4.003,95
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	101	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRE	7.229,42	0,00	-820,45	6.408,97
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	244	MANUTENZIONE SCUOLE - PALESTRE	1.000,00	966,06	0,00	1.966,06
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - PALESTRE	28.729,99	287,22	0,00	29.017,21
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - PALESTRE	1.300,00	1.281,90	0,00	2.581,90
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			41.615,72	3.182,82	-820,45	43.978,09
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO BIBLIOTECA	61.476,88	0,00	-12.026,88	49.450,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO BIBLIOTECA	18.336,95	0,00	-2.324,86	16.012,09
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA	1.908,56	0,00	-241,38	1.667,18
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.032,88	0,00	-17,46	1.015,42
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA	751,25	0,00	-114,30	636,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5121	47	COMPLETAMENTO COLLANE DI LIBRI	7.030,80	0,00	-2.292,15	4.738,65
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5121	48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	2.729,47	0,00	-729,47	2.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA	2.251,63	0,00	-51,63	2.200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5121	50	NOVITA' LIBRARIE - BIBLIOTECA	3.716,60	0,00	-2.568,13	1.148,47
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5121	51	ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO	3.054,90	0,00	-142,48	2.912,42
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5133	178	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA	10.828,25	0,00	-1.138,59	9.689,66
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5133	179	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - BIBLIOTECA CENTRALE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5133	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - BIBLIOTECA	12.663,11	108,89	0,00	12.772,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5133	181	ASSUNZIONE PERSONALE BIBLIOTECA TRAMITE CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE	6.493,81	0,00	-1.082,75	5.411,06
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5136	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOP. ED ALTRE ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	2.410,54	0,00	-466,60	1.943,94
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5138	261	TELEFONO - BIBLIOTECA	2.175,44	0,00	-378,52	1.796,92
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CENTRALE	6.822,03	0,00	-1.165,39	5.656,64
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5138	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA	6.283,22	0,00	-439,60	5.843,62
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5138	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - BIBLIOTECA CENTRALE	500,00	172,45	0,00	672,45
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5171	440	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	6.394,61	0,00	-272,12	6.122,49
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			158.860,93	281,34	-26.452,31	132.689,96
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	25180	553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA CENTRALE	33.635,38	0,00	-33.635,38	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			33.635,38	0,00	-33.635,38	0,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5220	1	ACQUISTO DI BENI PER IL CONCORSO DI POESIA ALICANTE	488,00	0,00	-488,00	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5233	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	18.554,60	0,00	-1.175,00	17.379,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5233	181	SPESE PER IL CONCORSO DI PESIA ALICANTE	400,00	0,00	-200,00	200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5238	263	SERVIZIO RACCOLTA RSU PER TEATRO COMUNALE	200,00	55,38	0,00	255,38
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (PROGETTI SPECIALI)	6.100,00	0,00	-1.500,00	4.600,00
RE06			Giunta Comunale				
U	5261	382	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER INIZIATIVE CULTURALI	100,00	0,00	-100,00	0,00
RE06			Giunta Comunale				
U	5261	387	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI (PIANO PROMOZIONE CULTURA)	13.910,00	11.763,30	0,00	25.673,30
RE06			Giunta Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			39.752,60	11.818,68	-3.463,00	48.108,28
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI	2.382,47	105,00	0,00	2.487,47
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6237	251	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI	4.917,84	0,00	-1.490,84	3.427,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6238	260	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - CENTRI SPORTIVI	11.252,11	345,81	0,00	11.597,92
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	262	ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI	18.192,71	0,00	-181,03	18.011,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	264	SRVIZIO RACCOLTA RSU CENTRI SPORTIVI	900,00	295,56	0,00	1.195,56
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00
RE06			Giunta Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			47.645,13	9.746,37	-1.671,87	55.719,63
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	26204	503	SISTEMAZIONI ESTERNE, MANUT. STRAORDINARIE E LAVORI PRESSO CENTRI SPORTIVI	520.553,52	0,00	-4.771,50	515.782,02
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			520.553,52	0,00	-4.771,50	515.782,02
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	6022	1	ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO EUROPEO	2.039,31	0,00	-39,31	2.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	37.384,59	2.322,44	0,00	39.707,03
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	240	MANUTENZIONE CENTRO GIOVANI	3.496,45	0,00	-1.496,45	2.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	4.160,36	829,01	0,00	4.989,37
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	265	SPESE GESTIONE CALORE CENTRO GIOVANI	8.015,56	419,67	0,00	8.435,23
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
06.02.1	TOTALE Giovani			55.096,27	3.571,12	-1.535,76	57.131,63
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7261	393	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
RE06			Giunta Comunale				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA	69.997,60	0,00	-13.122,60	56.875,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO URBANISTICA	20.856,63	0,00	-2.248,39	18.608,24
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO URBANISTICA	2.157,55	0,00	-255,60	1.901,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO URBANISTICA	1.603,74	0,00	-27,56	1.576,18
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9103	1	ANF PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	973,54	0,00	-138,54	835,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO URBANISTICA	999,78	0,00	-18,99	980,79
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9130	88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	7.076,82	4.286,40	0,00	11.363,22
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	9136	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	9.857,80	0,00	-1.085,80	8.772,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	9171	440	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.940,05	36,78	0,00	6.976,83
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			120.463,51	4.323,18	-16.897,48	107.889,21
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	9236	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI CAMPREGHERI	1.644,63	0,00	-57,30	1.587,33
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9236	265	GESTIONE CALORE CENTRO SERVIZI CAMPREGHERI	2.173,74	0,00	-181,51	1.992,23
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9237	240	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE CAMPREGHERI	400,00	130,22	0,00	530,22
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9237	265	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	8.550,86	0,00	-15,85	8.535,01
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			12.769,23	130,22	-254,66	12.644,79
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9637	245	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	12.346,80	0,00	-276,00	12.070,80
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9637	247	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE VERDE TRAMINTE INTERVENTON 19	143.582,67	0,00	-14.325,23	129.257,44
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9637	248	MANUTENZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI VIGOLANA TRAMITE CONVENZIONE CLA	41.513,92	0,00	-16.513,92	25.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			197.443,39	0,00	-31.115,15	166.328,24
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9563	400	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO T.I.A. -ART 14 COMMA 2 REG. TARIFFE RIFIUTI	13.542,77	0,00	-2.542,77	11.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			13.542,77	0,00	-2.542,77	11.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	55.925,47	0,00	-6.315,47	49.610,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9401	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.118,11	0,00	-143,11	975,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9402	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.087,55	0,00	-1.391,79	14.695,76
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9402	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.613,35	0,00	-104,57	1.508,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9402	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.287,04	32,06	0,00	1.319,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9403	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	794,01	22,05	0,00	816,06
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9422	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - RIL. IVA	3.742,98	0,00	-242,98	3.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9431	102	SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - RIL. IVA	35.446,48	0,00	-7.802,43	27.644,05
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9431	111	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DELLA P.A.T. - RIL. IVA	467.000,00	243.549,48	0,00	710.549,48
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	9431	121	SERVIZIO ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO - RIL. IVA	8.976,00	0,00	-976,00	8.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9433	173	SPESE PER LA RISCOSSIONE RUOLO	3.530,35	0,00	-530,35	3.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	9437	247	MANUTENZIONE RETE FOGNIARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIL. IVA	10.480,00	0,00	-691,10	9.788,90
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA PER GRIGLIA FOGNATURA - RIL. IVA	7.986,25	0,00	-342,95	7.643,30
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9467	411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ATLRI ISTITUTI DI CREDITO	1.282,39	0,00	-683,39	599,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9471	440	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.891,54	0,00	-88,29	4.803,25
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			620.161,52	243.603,59	-19.312,43	844.452,68
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29406	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - RIL. IVA	64.558,66	0,00	-31.551,36	33.007,30
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA - RIL. IVA	31.968,20	5.110,00	0,00	37.078,20
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	506	NUOVA RETE ACQUEDOTTISTICA NELLE FRAZIONI CAMPREGHERI E PIAN DEI PRADI	0,00	1.162.240,93	0,00	1.162.240,93
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			96.526,86	1.167.350,93	-31.551,36	1.232.326,43
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO VIABILITA'	66.160,65	0,00	-16.560,65	49.600,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8101	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO VIABILITA'	6.985,35	837,73	0,00	7.823,08
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO VIABILITA'	24.156,62	0,00	-2.526,94	21.629,68
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO VIABILITA'	1.928,15	0,00	-307,24	1.620,91
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA'	1.718,80	48,70	0,00	1.767,50
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8103	1	ANF PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.049,26	0,00	-149,26	900,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA'	1.067,85	36,11	0,00	1.103,96
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8112	16	REPERIBILITA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	14.068,48	0,00	-1.409,52	12.658,96
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE - OPERAIO ADDETTO VIABILITA'	3.210,57	608,78	0,00	3.819,35
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8121	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	14.180,78	1.376,25	0,00	15.557,03
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8122	72	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, SALE, ASFALTO, ECC.	22.110,27	0,00	-1.512,40	20.597,87
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'	17.510,57	0,00	-42,49	17.468,08
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8137	246	MANUTENZIONE STRADE	35.676,00	0,00	-13.493,00	22.183,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8171	440	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.959,06	0,00	-542,22	7.416,84
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8222	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.371,62	0,00	-371,62	3.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8237	255	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.488,88	0,00	-2.275,35	18.213,53
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	143.535,54	0,00	-1.495,23	142.040,31
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			385.178,45	2.907,57	-40.685,92	347.400,10
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28108	502	SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA/ESTERNA	674.095,11	0,00	-198.252,41	475.842,70
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28109	502	SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA	883,07	0,00	-24,01	859,06
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28114	502	SISTEMAZIONE VIA CRUCIS	55.070,03	0,00	-36.054,19	19.015,84
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28157	506	PATTO TERRITORIALE - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BOSENTINO, VATTARO, VIGOLO	883.175,79	0,00	-80.203,44	802.972,35
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28180	553	ACQUISTO ARREDO URBANO E SEGNALETICA	16.951,14	0,00	-5.340,74	11.610,40
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	85.984,14	0,00	-16.718,64	69.265,50
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

Allegato 2) Variazioni PEG

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				1.716.159,28	0,00	-336.593,43	1.379.565,85
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	9338	261	TELEFONO - MAGAZZINI VV.FF.	1.638,14	0,00	-478,93	1.159,21
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	9338	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF.	7.859,45	0,00	-15,54	7.843,91
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	9338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - MAGAZZINO VV.FF.	26.594,01	751,21	0,00	27.345,22
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	9338	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGAZZINO VV.FF.	136,42	28,05	0,00	164,47
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				36.228,02	779,26	-494,47	36.512,81
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile						
	U	29388	588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV.FF.	11.830,00	0,00	-540,00	11.290,00
	RE06			Giunta Comunale				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile				11.830,00	0,00	-540,00	11.290,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10103	300	SOSTEGNO SERVIZIO TAGESMUTTER	24.604,50	0,00	-3.845,20	20.759,30
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	10130	1	SERVIZIO SOGGIORNO DIURNO ESTIVO	16.800,00	1.601,48	0,00	18.401,48
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	10131	100	CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	377.626,54	0,00	-49.045,80	328.580,74
	RA3			RESPONSABILE AREA 3				
	U	10138	265	GESTIONE CALORE ASILO NIDO	8.351,06	648,94	0,00	9.000,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2				
	U	10152	323	CONTRIBUTO A IMPRESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI	3.954,65	0,00	-298,20	3.656,45
	RE06			Giunta Comunale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				431.336,75	2.250,42	-53.189,20	380.397,97
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	10233	180	NON USARE SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	7.339,61	0,00	-79,24	7.260,37
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	10233	184	NON USARE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO EUROPEO	373,66	0,00	-23,66	350,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10271	440	NON USARE IRAP SU COMPENSI PIANO GIOVANI DI ZONA	477,09	0,00	-103,09	374,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			8.190,36	0,00	-205,99	7.984,37
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10322	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	203,90	0,00	-3,90	200,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10331	0	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO ANZIANI IN ISTITUTI DI RICOVERO	53.840,24	0,00	-11.029,64	42.810,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10337	240	MANUTENZIONE EDIFICIO CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	3.231,15	0,00	-48,06	3.183,09
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10338	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	4.716,28	0,00	-39,72	4.676,56
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	6.228,22	733,77	0,00	6.961,99
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10338	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	1.200,00	366,88	0,00	1.566,88
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10460	372	CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI	800,00	800,00	0,00	1.600,00
RE06			Giunta Comunale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			70.219,79	1.900,65	-11.121,32	60.999,12
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	10435	262	SPESE UTENZE SPAZIO GIOVANI	796,59	313,57	0,00	1.110,16
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10452	315	TRASERIMENTI PER ATTIVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA	63,52	0,00	-63,52	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			860,11	313,57	-63,52	1.110,16
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10433	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI (UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA')	23.547,66	0,00	-523,18	23.024,48
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10461	384	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE NEL CAMPO SOCIALE	6.900,00	2.300,00	0,00	9.200,00
RE06			Giunta Comunale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			30.447,66	2.300,00	-523,18	32.224,48
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10533	163	SERVIZI DI SCAVO NEI CIMITERI	4.460,66	0,00	-271,56	4.189,10
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10537	249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI	2.915,00	0,00	-244,00	2.671,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.420,69	0,00	-529,65	2.891,04
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CIMITERI	3.872,29	225,57	0,00	4.097,86
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			14.668,64	225,57	-1.045,21	13.849,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30503	503	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	158.641,43	0,00	-6.470,88	152.170,55
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	30503	505	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	78.795,08	0,00	-43.415,29	35.379,79
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	30588	588	RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	1.580,00	0,00	-580,00	1.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			239.016,51	0,00	-50.466,17	188.550,34
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	30480	2	SPESE ACCESSORIE DEFRIBRILLATORE	744,83	0,00	-744,83	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			744,83	0,00	-744,83	0,00
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
U	41311	630	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	9.173,78	0,00	-3.025,78	6.148,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	41312	643	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI BIM BRENTA	4.586,70	0,00	-1.528,70	3.058,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	41313	679	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEL TRENTINO	24.932,82	0,00	-8.054,82	16.878,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			38.693,30	0,00	-12.609,30	26.084,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50122	0	NON USARE RITENUTE EX CPDEL	28.389,05	0,00	-12.089,91	16.299,14
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

Allegato 2) Variazioni PEG

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50123	0	NON USARE RITENUTE EX INADEL	5.425,04	0,00	-2.261,50	3.163,54
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50125	0	NON USARE ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	740,76	1,70	0,00	742,46
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50126	0	NON USARE RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	81.320,76	0,00	-48.410,66	32.910,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50127	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	100.000,00	11.731,17	0,00	111.731,17
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50128	1	NON USARE RITENUTE IVA (SPLITPAYMENT)	16.909,73	90.449,58	0,00	107.359,31
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50129	0	NON USARE RITENUTE SINDACALI	1.408,31	0,00	-1.311,36	96,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50133	0	DEPOSITI CAUZIONALI	170.299,62	0,00	-1.250,00	169.049,62
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	297.851,60	5.716,68	0,00	303.568,28
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			702.344,87	107.899,13	-65.323,43	744.920,57
TOTALE USCITA				10.252.478,89	1.623.937,35	-1.437.003,27	10.439.412,97

DIFFERENZE					-324.932,95	631.649,04	
------------	--	--	--	--	-------------	------------	--

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera del D del 07/03/2018 n. CASSARIORD

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.753,61			11.753,61
			previsione di competenza	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
			previsione di cassa	157.320,65	0,00	-18.367,04	138.953,61
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	11.753,61			11.753,61
			previsione di competenza	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
			previsione di cassa	157.320,65	0,00	-18.367,04	138.953,61
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	114.150,64			114.150,64
			previsione di competenza	694.838,20	0,00	0,00	694.838,20
			previsione di cassa	874.687,42	0,00	-86.798,58	787.888,84
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	20.763,18			20.763,18
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	14.305,06	16.458,12	0,00	30.763,18
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	134.913,82			134.913,82
			previsione di competenza	704.838,20	0,00	0,00	704.838,20
			previsione di cassa	888.992,48	16.458,12	-86.798,58	818.652,02
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.910,90			12.910,90
			previsione di competenza	219.149,47	0,00	0,00	219.149,47
			previsione di cassa	260.104,06	0,00	-36.693,69	223.410,37

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	12.910,90			12.910,90
			previsione di competenza	219.149,47	0,00	0,00	219.149,47
			previsione di cassa	260.104,06	0,00	-36.693,69	223.410,37
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.804,59			14.804,59
			previsione di competenza	71.327,10	0,00	0,00	71.327,10
			previsione di cassa	96.961,69	0,00	-13.830,00	83.131,69
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	14.804,59			14.804,59
			previsione di competenza	71.327,10	0,00	0,00	71.327,10
			previsione di cassa	96.961,69	0,00	-13.830,00	83.131,69
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	58.033,45			58.033,45
			previsione di competenza	451.535,30	0,00	0,00	451.535,30
			previsione di cassa	582.805,43	0,00	-73.336,68	509.468,75
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	272.119,45			272.119,45
			previsione di competenza	600.315,15	0,00	0,00	600.315,15
			previsione di cassa	1.083.702,79	0,00	-211.268,19	872.434,60
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	330.152,90			330.152,90
			previsione di competenza	1.051.850,45	0,00	0,00	1.051.850,45
			previsione di cassa	1.666.508,22	0,00	-284.604,87	1.381.903,35
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	74.373,33			74.373,33
			previsione di competenza	198.346,86	0,00	0,00	198.346,86
			previsione di cassa	295.227,94	0,00	-38.607,75	256.620,19
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	75.798,75			75.798,75
			previsione di competenza	200.218,86	0,00	0,00	200.218,86
			previsione di cassa	298.525,36	0,00	-38.607,75	259.917,61
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			12.225,97
			previsione di competenza			229.926,44
			previsione di cassa			271.566,70
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti			12.225,97
			previsione di competenza			234.379,44
			previsione di cassa			276.019,70
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			4.691,57
			previsione di competenza			382.146,77
			previsione di cassa			335.253,38
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			1.004.039,76
			previsione di competenza			78.951,47
			previsione di cassa			1.126.882,13
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti			1.008.731,33
			previsione di competenza			461.098,24
			previsione di cassa			1.462.135,51
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti			1.601.291,87
			previsione di competenza			3.070.061,76
			previsione di cassa			5.106.567,67
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			34.174,05
			previsione di competenza			490.338,89
			previsione di cassa			601.140,40
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			15.733,92
			previsione di competenza			45.000,00
			previsione di cassa			69.484,83

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	49.907,97			49.907,97
			previsione di competenza	535.338,89	0,00	0,00	535.338,89
			previsione di cassa	670.625,23	0,00	-84.508,37	586.116,86
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	65.254,98			65.254,98
			previsione di competenza	194.420,00	0,00	0,00	194.420,00
			previsione di cassa	256.958,56	1.416,42	0,00	258.374,98
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	15.768,50			15.768,50
			previsione di competenza	82.288,74	0,00	0,00	82.288,74
			previsione di cassa	100.571,50	0,00	-2.514,26	98.057,24
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	81.023,48			81.023,48
			previsione di competenza	276.708,74	0,00	0,00	276.708,74
			previsione di cassa	357.530,06	1.416,42	-2.514,26	356.432,22
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.060,01			13.060,01
			previsione di competenza	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
			previsione di cassa	51.297,64	2.362,37	0,00	53.660,01
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	13.060,01			13.060,01
			previsione di competenza	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
			previsione di cassa	51.297,64	2.362,37	0,00	53.660,01
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	143.991,46			143.991,46
			previsione di competenza	852.647,63	0,00	0,00	852.647,63
			previsione di cassa	1.079.452,93	3.778,79	-87.022,63	996.209,09
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.801,47			12.801,47
			previsione di competenza	130.656,28	0,00	0,00	130.656,28
			previsione di cassa	165.878,72	0,00	-26.170,97	139.707,75

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	49.635,38	0,00	-33.635,38	16.000,00
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	12.801,47			12.801,47
			previsione di competenza	146.656,28	0,00	0,00	146.656,28
			previsione di cassa	215.514,10	0,00	-59.806,35	155.707,75
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.167,49			20.167,49
			previsione di competenza	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
			previsione di cassa	40.761,81	8.355,68	0,00	49.117,49
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	20.167,49			20.167,49
			previsione di competenza	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
			previsione di cassa	40.761,81	8.355,68	0,00	49.117,49
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	32.968,96			32.968,96
			previsione di competenza	175.606,28	0,00	0,00	175.606,28
			previsione di cassa	256.275,91	8.355,68	-59.806,35	204.825,24
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.519,63			20.519,63
			previsione di competenza	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00
			previsione di cassa	81.595,13	8.074,50	0,00	89.669,63
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.512,83			3.512,83
			previsione di competenza	795.610,46	0,00	0,00	795.610,46
			previsione di cassa	803.894,79	0,00	-4.771,50	799.123,29
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	24.032,46			24.032,46
			previsione di competenza	864.760,46	0,00	0,00	864.760,46
			previsione di cassa	885.489,92	8.074,50	-4.771,50	888.792,92
Programma	2	Giovani					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	21.216,63			21.216,63
			previsione di competenza	90.502,00	0,00	0,00	90.502,00
			previsione di cassa	109.683,27	2.035,36	0,00	111.718,63
Totale Programma	2	Giovani					
			residui presunti	21.216,63			21.216,63
			previsione di competenza	90.502,00	0,00	0,00	90.502,00
			previsione di cassa	109.683,27	2.035,36	0,00	111.718,63
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
			residui presunti	45.249,09			45.249,09
			previsione di competenza	955.262,46	0,00	0,00	955.262,46
			previsione di cassa	995.173,19	10.109,86	-4.771,50	1.000.511,55
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	11.795,13			11.795,13
			previsione di competenza	108.005,10	0,00	0,00	108.005,10
			previsione di cassa	127.564,53	0,00	-12.574,30	114.990,23
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
			residui presunti	12.116,49			12.116,49
			previsione di competenza	228.005,10	0,00	0,00	228.005,10
			previsione di cassa	247.885,89	0,00	-12.574,30	235.311,59
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			3.144,79
			previsione di competenza			9.500,00
			previsione di cassa			12.769,23
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti			3.779,19
			previsione di competenza			9.500,00
			previsione di cassa			13.403,63
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti			15.895,68
			previsione di competenza			237.505,10
			previsione di cassa			261.289,52
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			13.058,24
			previsione di competenza			156.840,00
			previsione di cassa			201.013,39
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti			17.586,32
			previsione di competenza			171.840,00
			previsione di cassa			220.541,47
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			5.500,00
			previsione di competenza			5.500,00
			previsione di cassa			13.542,77
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti			5.500,00
			previsione di competenza			5.500,00
			previsione di cassa			13.542,77
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			487.128,46
			previsione di competenza			394.911,03
			previsione di cassa			656.973,33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			36.865,14
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.614.459,60
			previsione di cassa	1.135.799,57	0,00	1.651.324,74
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti			523.993,60
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.009.370,63
			previsione di cassa	1.360.090,73	0,00	2.532.589,23
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			547.079,92
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.186.710,63
			previsione di cassa	1.360.090,73	-33.657,92	2.733.015,55
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			85.852,97
			previsione di competenza	0,00	0,00	349.356,90
			previsione di cassa	0,00	-37.778,35	435.009,87
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			348.287,81
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.722.533,58
			previsione di cassa	0,00	-336.593,43	2.070.821,39
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			434.140,78
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.071.890,48
			previsione di cassa	0,00	-374.371,78	2.505.831,26
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			434.140,78
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.071.890,48
			previsione di cassa	0,00	-374.371,78	2.505.831,26
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			9.412,81
			previsione di competenza	0,00	0,00	49.700,00
			previsione di cassa	284,79	0,00	59.112,81

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	45.816,21			45.816,21
			previsione di competenza	200.752,73	0,00	0,00	200.752,73
			previsione di cassa	247.108,94	0,00	-540,00	246.568,94
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	55.229,02			55.229,02
			previsione di competenza	250.452,73	0,00	0,00	250.452,73
			previsione di cassa	305.936,96	284,79	-540,00	305.681,75
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	55.229,02			55.229,02
			previsione di competenza	250.452,73	0,00	0,00	250.452,73
			previsione di cassa	305.936,96	284,79	-540,00	305.681,75
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	57.197,97			57.197,97
			previsione di competenza	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
			previsione di cassa	433.636,75	0,00	-50.938,78	382.697,97
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	57.197,97			57.197,97
			previsione di competenza	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
			previsione di cassa	433.636,75	0,00	-50.938,78	382.697,97
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.462,97			15.462,97
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.668,96	0,00	-205,99	15.462,97
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	15.462,97			15.462,97
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.668,96	0,00	-205,99	15.462,97
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.599,12			7.599,12
			previsione di competenza	57.460,00	0,00	0,00	57.460,00
			previsione di cassa	74.279,79	0,00	-9.220,67	65.059,12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	7.599,12			7.599,12
			previsione di competenza	57.460,00	0,00	0,00	57.460,00
			previsione di cassa	74.279,79	0,00	-9.220,67	65.059,12
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.110,16			1.110,16
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	860,11	250,05	0,00	1.110,16
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.110,16			1.110,16
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	860,11	250,05	0,00	1.110,16
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.324,48			15.324,48
			previsione di competenza	16.942,00	0,00	0,00	16.942,00
			previsione di cassa	30.489,66	1.776,82	0,00	32.266,48
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	15.324,48			15.324,48
			previsione di competenza	16.942,00	0,00	0,00	16.942,00
			previsione di cassa	30.489,66	1.776,82	0,00	32.266,48
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.049,00			3.049,00
			previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			previsione di cassa	15.668,64	0,00	-819,64	14.849,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	210.938,48			210.938,48
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	262.404,65	0,00	-50.466,17	211.938,48
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	213.987,48			213.987,48
			previsione di competenza	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			previsione di cassa	278.073,29	0,00	-51.285,81	226.787,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	310.682,18			310.682,18
			previsione di competenza	412.702,00	0,00	0,00	412.702,00
			previsione di cassa	833.008,56	2.026,87	-111.651,25	723.384,18
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	744,83	0,00	-744,83	0,00
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	744,83	0,00	-744,83	0,00
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	744,83	0,00	-744,83	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	26.084,00	0,00	0,00	26.084,00
			previsione di cassa	38.693,30	0,00	-12.609,30	26.084,00
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	26.084,00	0,00	0,00	26.084,00
			previsione di cassa	38.693,30	0,00	-12.609,30	26.084,00
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	26.084,00	0,00	0,00	26.084,00
			previsione di cassa	38.693,30	0,00	-12.609,30	26.084,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	345.120,57			345.120,57
		previsione di competenza	2.315.500,00	0,00	0,00	2.315.500,00
		previsione di cassa	2.618.044,87	42.575,70	0,00	2.660.620,57
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	345.120,57			345.120,57
		previsione di competenza	2.315.500,00	0,00	0,00	2.315.500,00
		previsione di cassa	2.618.044,87	42.575,70	0,00	2.660.620,57
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	345.120,57			345.120,57
		previsione di competenza	2.315.500,00	0,00	0,00	2.315.500,00
		previsione di cassa	2.618.044,87	42.575,70	0,00	2.660.620,57
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.608.727,50			3.608.727,50
		previsione di competenza	13.958.134,07	0,00	0,00	13.958.134,07
		previsione di cassa	17.174.191,24	1.447.815,50	-1.260.881,42	17.361.125,32

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CASSARIORD D del 07/03/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				147.215,34	0,00	0,00	147.215,34
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				837.268,41	0,00	0,00	837.268,41
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fondo iniziale di cassa				403.021,00	460.908,07	0,00	863.929,07
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	148.202,42			148.202,42
			previsione di	1.556.600,00	0,00	0,00	1.556.600,00
			previsione di cassa	1.683.113,17	22.484,32	0,00	1.705.597,49
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
			residui presunti	148.202,42			148.202,42
			previsione di	1.556.600,00	0,00	0,00	1.556.600,00
			previsione di cassa	1.683.113,17	22.484,32	0,00	1.705.597,49
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.934.614,79			1.934.614,79
			previsione di	2.000.555,00	0,00	0,00	2.000.555,00
			previsione di cassa	2.537.006,79	0,00	-78.764,89	2.458.241,90
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	1.940.627,83			1.940.627,83
			previsione di	2.025.555,00	0,00	0,00	2.025.555,00
			previsione di cassa	2.568.019,83	0,00	-78.764,89	2.489.254,94
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	643.292,58			643.292,58
			previsione di	1.098.527,00	0,00	0,00	1.098.527,00
			previsione di cassa	1.769.265,84	0,00	-25.642,26	1.743.623,58

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	433,74			433,74
			previsione di	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.514,55	419,19	0,00	1.933,74
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	156.772,40			156.772,40
			previsione di	222.602,00	0,00	0,00	222.602,00
			previsione di cassa	393.478,42	0,00	-8.042,44	385.435,98
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	815.930,42			815.930,42
			previsione di	1.385.027,00	0,00	0,00	1.385.027,00
			previsione di cassa	2.242.088,51	419,19	-33.684,70	2.208.823,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.579.395,13			2.579.395,13
			previsione di	3.971.841,07	0,00	0,00	3.971.841,07
			previsione di cassa	6.384.795,99	166.440,21	0,00	6.551.236,20
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	54.834,59			54.834,59
			previsione di	153.294,25	0,00	0,00	153.294,25
			previsione di cassa	123.294,25	84.834,59	0,00	208.128,84
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.642.355,80			2.642.355,80
			previsione di	4.470.968,32	0,00	0,00	4.470.968,32
			previsione di cassa	6.862.049,32	251.274,80	0,00	7.113.324,12
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	5.890,50			5.890,50
			previsione di	1.989.500,00	0,00	0,00	1.989.500,00
			previsione di cassa	2.124.261,39	0,00	-128.870,89	1.995.390,50
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	43.563,00			43.563,00
			previsione di	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
			previsione di cassa	369.678,73	0,00	-115,73	369.563,00
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	49.453,50			49.453,50
			previsione di	2.315.500,00	0,00	0,00	2.315.500,00
			previsione di cassa	2.493.940,12	0,00	-128.986,62	2.364.953,50

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	5.617.549,97			5.617.549,97
		previsione di	13.958.134,07	0,00	0,00	13.958.134,07
		previsione di cassa	17.473.211,95	735.086,38	-241.436,21	17.966.862,12