

# COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 20

della Giunta comunale

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 A SEGUITO OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2019.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **undici** del mese di **febbraio**, alle ore 14.30, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Zanlucchi Paolo - Sindaco
2. Pacchielat Michela - Vicesindaco
3. Dellai Jessica - Assessore
4. Martinelli Nadia - Assessore
5. Sadler Marcello - Assessore
6. Zamboni Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zanlucchi Paolo, 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 2020 A SEGUITO OPERAZIONE DI  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2019.**

**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 atto del Commissario Straordinario n. 212 del 14.11.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Visto che con atto del Commissario Straordinario n. 213 del 14.11.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022 (PEG) assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Ravvisata la necessità di procedere ad adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di entrata che di spesa in seguito al provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui approvato con propria deliberazione n. 19 del 11.02.2020, successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione, così come specificato nell'Allegato 1) Variazioni di cassa;

Preso atto che la presente variazione costituisce anche variazione al Piano Esecutivo di Gestione per quanto riguarda le assegnazioni di cassa ai Responsabili del Servizi, così come specificato nell'Allegato 2) Variazioni PEG;

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 47 del 05.02.2020 relativa alla parificazione del conto del Tesoriere il base al quale è stato determinato il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2019 in Euro 809.393,49 con una variazione in più di Euro 359.393,49 rispetto alla previsione iniziale del bilancio 2020-2022 di Euro 450.000,00.

Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa previsto alla fine dell'esercizio non risulta negativo, così come risulta dal quadro generale riassuntivo Allegato 3);

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:
- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e

degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 10.08.2016 n. 31;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.01.2018;

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

- la 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;

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

Vista la Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

## 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 2020 - 2022, così come riportata nell'Allegato 1) Variazioni di cassa;
2. di dare atto che la presente variazione costituisce anche variazione al Piano Esecutivo di Gestione per quanto riguarda le assegnazioni di cassa ai Responsabili del Servizi, così come specificato nell'Allegato 2) Variazioni PEG;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo, così come risulta dal quadro generale riassuntivo Allegato 3);
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 comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera in considerazione dell'urgenza di provvedere alla liquidazione delle spese degli impegni reimputati;

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

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

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

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

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
2. Ricorso 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.
3. 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;

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

IL SINDACO  
Zanlucchi Paolo

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 al bilancio 2020**

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
<b>ENTRATA</b>								
E	0.0000	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	450.000,00	359.393,49	0,00	809.393,49
E	1.0101	01		Imposte tasse e proventi assimilati - Tributi	1.584.481,26	197.544,18	-1.111,96	1.780.913,48
E	2.0101	01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Trasferimenti correnti	3.468.796,85	2.914,14	-1.118.861,69	2.352.849,30
E	3.0100	01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.743.631,88	81.419,40	-58.014,07	1.767.037,21
E	3.0500	05		Rimborsi e altre entrate correnti - Rimborsi e altre entrate correnti	261.084,67	18.195,71	-55.936,58	223.343,80
E	4.0100	01		Tributi in conto capitale - Tributi in conto capitale	40.000,00	543,84	0,00	40.543,84
E	4.0200	02		Contributi agli investimenti - Contributi agli investimenti	5.020.626,30	157.457,95	-471.398,02	4.706.686,23
E	4.0400	04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	69.616,87	3.481,90	-6.862,78	66.235,99
E	4.0500	05		Altre entrate in conto capitale - Altre entrate in conto capitale	286.709,45	0,00	-34.119,45	252.590,00
E	9.0100	01		Entrate per partite di giro - Entrate per partite di giro	2.240.655,51	1.936,48	-243.486,75	1.999.105,24
E	9.0200	02		Entrate per conto terzi - Entrate per conto terzi	406.273,88	0,00	-15.101,06	391.172,82
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>15.571.876,67</b>	<b>822.887,09</b>	<b>-2.004.892,36</b>	<b>14.389.871,40</b>

<b>USCITA</b>								
U	01.01.1	01		Organi istituzionali - Redditi da lavoro dipendente	0,00	9.402,00	0,00	9.402,00
U	01.01.1	02		Organi istituzionali - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.134,89	0,00	-3.354,16	10.780,73
U	01.01.1	03		Organi istituzionali - Acquisto di beni e servizi	144.806,14	1.867,10	-24.997,27	121.675,97
U	01.01.1	10		Organi istituzionali - Altre spese correnti	1.500,00	79,66	0,00	1.579,66
U	01.02.1	01		Segreteria generale - Redditi da lavoro dipendente	444.967,86	309,60	-89.471,65	355.805,81
U	01.02.1	02		Segreteria generale - Imposte e tasse a carico dell'ente	35.477,85	3.981,30	-3.940,78	35.518,37
U	01.02.1	03		Segreteria generale - Acquisto di beni e servizi	282.243,53	2.999,59	-60.519,76	224.723,36
U	01.02.2	02		Segreteria generale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	36.872,51	0,00	41.872,51
U	01.03.1	01		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Redditi da lavoro dipendente	289.111,15	174,00	-48.728,79	240.556,36
U	01.03.1	02		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.123,90	0,00	-2.381,37	16.742,53
U	01.03.1	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Acquisto di beni e servizi	29.862,52	173,12	-7.045,19	22.990,45
U	01.03.1	07		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Interessi passivi	150,00	95,62	0,00	245,62

## Allegato 1) Variazioni di cassa al bilancio 2020

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	01.03.2	02		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	7.749,44	0,00	7.749,44
U	01.04.1	01		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Redditi da lavoro dipendente	62.423,88	0,00	-10.904,02	51.519,86
U	01.04.1	02		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.258,59	0,00	-589,89	3.668,70
U	01.04.1	03		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Acquisto di beni e servizi	38.442,27	0,00	-2.342,92	36.099,35
U	01.05.1	01		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Redditi da lavoro dipendente	195.096,91	1.285,34	-34.823,37	161.558,88
U	01.05.1	02		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.330,21	1.507,54	-1.988,93	26.848,82
U	01.05.1	03		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto di beni e servizi	373.978,52	3.863,82	-43.603,05	334.239,29
U	01.05.1	04		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Trasferimenti correnti	63.873,50	10.021,00	0,00	73.894,50
U	01.05.1	07		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Interessi passivi	786,00	0,00	-295,00	491,00
U	01.05.2	02		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508.085,81	24.156,00	-30.108,42	502.133,39
U	01.06.1	01		Ufficio tecnico - Redditi da lavoro dipendente	243.227,07	771,54	-42.259,69	201.738,92
U	01.06.1	02		Ufficio tecnico - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.864,42	0,00	-2.022,81	13.841,61
U	01.06.1	03		Ufficio tecnico - Acquisto di beni e servizi	67.731,01	0,00	-8.647,00	59.084,01
U	01.06.1	04		Ufficio tecnico - Trasferimenti correnti	55.657,46	0,00	-55.657,46	0,00
U	01.07.1	01		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Redditi da lavoro dipendente	248.817,64	0,00	-53.535,61	195.282,03
U	01.07.1	02		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.309,91	0,00	-2.442,86	13.867,05
U	01.07.1	03		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Acquisto di beni e servizi	8.611,61	40,00	-1.544,41	7.107,20
U	01.11.1	01		Altri servizi generali - Redditi da lavoro dipendente	81.119,28	49.390,29	-3.198,35	127.311,22
U	01.11.1	02		Altri servizi generali - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.337,67	4.156,38	-27,67	12.466,38
U	01.11.1	03		Altri servizi generali - Acquisto di beni e servizi	55.737,98	0,00	-9.873,94	45.864,04
U	01.11.1	10		Altri servizi generali - Altre spese correnti	105.556,66	1.014,23	0,00	106.570,89
U	04.01.1	01		Istruzione prescolastica - Redditi da lavoro dipendente	414.667,34	0,00	-94.277,06	320.390,28
U	04.01.1	02		Istruzione prescolastica - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.468,50	1.003,80	-5.433,41	27.038,89
U	04.01.1	03		Istruzione prescolastica - Acquisto di beni e servizi	220.243,89	734,67	-40.283,92	180.694,64
U	04.01.2	02		Istruzione prescolastica - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.507,26	0,00	-28.252,43	64.254,83
U	04.02.1	02		Altri ordini di istruzione non universitaria - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.600,00	1.635,12	0,00	7.235,12
U	04.02.1	03		Altri ordini di istruzione non universitaria - Acquisto di beni e servizi	260.088,22	3.137,04	-38.710,05	224.515,21
U	04.02.2	02		Altri ordini di istruzione non universitaria - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.495,85	8.919,30	0,00	60.415,15
U	04.06.1	02		Servizi ausiliari all'istruzione - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.300,00	381,27	0,00	1.681,27
U	04.06.1	03		Servizi ausiliari all'istruzione - Acquisto di beni e servizi	70.580,82	0,00	-16.771,76	53.809,06
U	05.01.1	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico. - Redditi da lavoro dipendente	95.295,63	0,00	-18.312,95	76.982,68
U	05.01.1	02		Valorizzazione dei beni di interesse storico. - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.434,25	121,54	-830,12	6.725,67
U	05.01.1	03		Valorizzazione dei beni di interesse storico. - Acquisto di beni e servizi	77.976,57	662,81	-8.615,36	70.024,02

## Allegato 1) Variazioni di cassa al bilancio 2020

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	05.01.2	02		Valorizzazione dei beni di interesse storico. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.653,44	749,73	0,00	17.403,17
U	05.02.1	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.856,46	44,38	-327,47	4.573,37
U	05.02.1	03		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Acquisto di beni e servizi	46.781,23	0,00	-7.631,56	39.149,67
U	05.02.1	04		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Trasferimenti correnti	29.657,93	2.480,00	-3.757,83	28.380,00
U	05.02.2	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525.357,92	366.250,00	-25.357,92	866.250,00
U	06.01.1	02		Sport e tempo libero - Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	171,29	0,00	1.071,29
U	06.01.1	03		Sport e tempo libero - Acquisto di beni e servizi	52.094,09	1.056,23	-8.950,74	44.199,58
U	06.01.1	04		Sport e tempo libero - Trasferimenti correnti	19.900,00	0,00	-1.560,00	18.340,00
U	06.01.2	02		Sport e tempo libero - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474.211,73	0,00	-240.969,84	233.241,89
U	06.02.1	02		Giovani - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.800,00	221,46	0,00	2.021,46
U	06.02.1	03		Giovani - Acquisto di beni e servizi	68.313,41	9.232,82	-1.460,69	76.085,54
U	06.02.1	04		Giovani - Trasferimenti correnti	26.018,00	0,00	-3.595,00	22.423,00
U	08.01.1	01		Urbanistica e assetto del territorio - Redditi da lavoro dipendente	170.943,37	0,00	-21.759,04	149.184,33
U	08.01.1	02		Urbanistica e assetto del territorio - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.875,96	0,00	-1.134,20	10.741,76
U	08.01.1	03		Urbanistica e assetto del territorio - Acquisto di beni e servizi	24.150,85	4.275,97	0,00	28.426,82
U	08.01.2	02		Urbanistica e assetto del territorio - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	3.416,00	0,00	123.416,00
U	08.02.1	03		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Acquisto di beni e servizi	18.798,25	508,70	-1.553,07	17.753,88
U	09.02.1	03		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Acquisto di beni e servizi	283.089,12	234,98	-58.935,66	224.388,44
U	09.02.2	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289.236,73	0,00	-64.858,52	224.378,21
U	09.03.1	04		Rifiuti - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
U	09.04.1	01		Servizio idrico integrato - Redditi da lavoro dipendente	88.580,34	0,00	-18.249,86	70.330,48
U	09.04.1	02		Servizio idrico integrato - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.951,16	0,00	-896,04	5.055,12
U	09.04.1	03		Servizio idrico integrato - Acquisto di beni e servizi	826.959,85	3.707,14	-254.460,86	576.206,13
U	09.04.2	02		Servizio idrico integrato - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	952.733,90	19.454,95	-166.350,67	805.838,18
U	10.05.1	01		Viabilità e infrastrutture stradali - Redditi da lavoro dipendente	111.269,59	4.730,95	-17.579,07	98.421,47
U	10.05.1	02		Viabilità e infrastrutture stradali - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.457,67	0,00	-1.200,47	7.257,20
U	10.05.1	03		Viabilità e infrastrutture stradali - Acquisto di beni e servizi	375.991,32	9.370,89	-54.313,04	331.049,17
U	10.05.2	02		Viabilità e infrastrutture stradali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054.593,12	432.669,93	-148.463,85	1.338.799,20
U	11.01.1	02		Sistema di protezione civile - Imposte e tasse a carico dell'ente	550,01	248,47	0,00	798,48
U	11.01.1	03		Sistema di protezione civile - Acquisto di beni e servizi	59.435,94	0,00	-15.417,50	44.018,44
U	11.01.2	02		Sistema di protezione civile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.949,68	43.576,68	-7.612,80	262.913,56
U	11.01.2	03		Sistema di protezione civile - Contributi agli investimenti	66.850,00	442,68	0,00	67.292,68
U	12.01.1	03		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Acquisto di beni e servizi	521.016,70	0,00	-74.648,03	446.368,67

## Allegato 1) Variazioni di cassa al bilancio 2020

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	12.01.1	04		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Trasferimenti correnti	3.701,50	112,64	0,00	3.814,14
U	12.03.1	02		Interventi per gli anziani - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.400,00	474,79	0,00	1.874,79
U	12.03.1	03		Interventi per gli anziani - Acquisto di beni e servizi	48.730,84	1.104,10	-10.192,15	39.642,79
U	12.05.1	04		Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti	5.442,00	580,00	0,00	6.022,00
U	12.09.1	02		Servizio necroscopico e cimiteriale - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	558,06	0,00	4.058,06
U	12.09.1	03		Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni e servizi	21.766,28	0,00	-3.483,40	18.282,88
U	12.09.2	02		Servizio necroscopico e cimiteriale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.343,73	3.294,00	-19.740,06	41.897,67
U	14.04.2	02		Reti e altri servizi di pubblica utilità - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	25.943,35	0,00	25.943,35
U	50.02.4	03		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	66.123,06	0,00	-4.650,63	61.472,43
U	99.01.7	01		Servizi per conto terzi - Partite di giro - Uscite per partite di giro	2.380.902,37	13.206,82	-272.083,50	2.122.025,69
U	99.01.7	02		Servizi per conto terzi - Partite di giro - Uscite per conto terzi	541.691,93	3.620,50	-6.763,51	538.548,92
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>14.395.361,95</b>	<b>1.131.743,14</b>	<b>-2.313.748,41</b>	<b>13.213.356,68</b>

DIFFERENZE		-308.856,05	308.856,05
------------	--	-------------	------------

**COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato					
Resp.			Descrizione Responsabile									
<b>ENTRATA</b>												
<b>COD BIL</b>	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO										
<b>MAG</b>	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV										
E	0	0	FONDO CASSA INIZIALE	450.000,00	359.393,49	0,00	809.393,49					
00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			450.000,00	359.393,49	0,00	809.393,49					
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			450.000,00	359.393,49	0,00	809.393,49					
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati										
<b>MAG</b>	01	Tributi										
E	2	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	1.425.000,00	152.489,43	0,00	1.577.489,43					
RA3	RESPONSABILE AREA 3											
E	2	1	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	68.889,65	45.054,75	0,00	113.944,40					
RA3	RESPONSABILE AREA 3											
E	11	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	76.561,61	0,00	-496,96	76.064,65					
RA3	RESPONSABILE AREA 3											
E	15	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9.830,00	0,00	-615,00	9.215,00					
RA3	RESPONSABILE AREA 3											
01	TOTALE Tributi			1.580.281,26	197.544,18	-1.111,96	1.776.713,48					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.580.281,26	197.544,18	-1.111,96	1.776.713,48					
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
<b>MAG</b>	01	Trasferimenti correnti										
E	260	0	UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI	702.162,25	0,00	-451.681,25	250.481,00					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	280	1	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE D'INFANZIA	825.793,00	0,00	-426.767,70	399.025,30					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	310	1	FONDO PER IL SOSTEGNO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - SERVIZI PRIMA INFANZIA (NIDO E TAGESMUTTER)	495.607,30	0,00	-217.872,67	277.734,63					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	325	0	CONTRIBUTO PAT PER SOGGIORNO DIURNO ESTIVO	3.200,00	614,14	0,00	3.814,14					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	330	0	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTI CULTURALI	60.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	540	3	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER PIANO OPERATIVO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	545	0	CONTRIBUTO AZIENDA SANITARIA A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE AMBULATORI MEDICI	7.696,14	0,00	-596,14	7.100,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	555	2	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER PIANO GIOVANI	800,00	800,00	0,00	1.600,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	555	3	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER PIANO GIOVANI	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
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				
E	555	10	CONTRIBUTO BIM BRENTA IN ANNUALITA' PER CIMITERO CENTA (FINO AL 2022)	1.406,55	0,00	-468,85	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				
01	TOTALE Trasferimenti correnti			2.113.590,48	2.914,14	-1.118.861,69	997.642,93
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			2.113.590,48	2.914,14	-1.118.861,69	997.642,93
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	10.071,22	0,00	-6.071,22	4.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	1.059,40	10,18	0,00	1.069,58
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU PROVVEDIMENTI UFFICIO TECNICO	30.269,60	0,00	-4.269,60	26.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	409,88	0,00	-9,88	400,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	635	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	236,50	364,00	0,00	600,50
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	660	1	SERVIZIO MENSA SCUOLA D'INFANZIA - RIL. IVA	62.264,12	5.468,03	0,00	67.732,15
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	720	0	RIMBORSO QUOTE OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE	64.700,00	67.457,69	0,00	132.157,69
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (BOLLETTAZIONE CONSUMI) - RIL. IVA	296.873,58	0,00	-2.745,94	294.127,64
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	2	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (ALLACCIAIMENTI) - RIL. IVA	9.962,98	5.692,50	0,00	15.655,48
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	750	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO : ACQUEDOTTO COMUNALE	30.903,43	0,00	-257,50	30.645,93
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA : SCARICHI CIVILI - RIL. IVA	144.410,27	0,00	-1.174,12	143.236,15
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	14.406,83	0,00	-114,43	14.292,40
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RIL. IVA	445.727,58	0,00	-4.482,89	441.244,69
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	45.928,65	0,00	-425,45	45.503,20
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	775	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	133.859,70	0,00	-1.411,80	132.447,90
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	16.455,00	0,00	-1.455,00	15.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	820	0	TASSA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE	559,75	0,00	-59,75	500,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI - CABINA SET DISTRIBUZIONE)	116.679,39	0,00	-30.087,47	86.591,92
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	950	3	FITTI ATTIVI APPARTAMENTI CENTRO ANZIANI	11.000,00	0,00	-1.400,00	9.600,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	955	1	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI USO CIVICO)	14.816,95	0,00	-1.310,74	13.506,21
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	955	2	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE TERRENI (AMNU-TRENTINO TRASP. -TELECOM-SET-ENEL)	28.528,89	0,00	-310,00	28.218,89
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RIL. IVA	176.735,91	0,00	-2.417,87	174.318,04
RA3			RESPONSABILE AREA 3				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	975	2	C.O.S.A.P. PERMANENTE	22.317,22	0,00	-10,41	22.306,81
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	980	3	PROVENTI UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DIVERSI COMUNALI - RIL. IVA	15.333,01	107,00	0,00	15.440,01
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	980	5	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA - RIL. IVA	3.836,00	2.320,00	0,00	6.156,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.697.345,86	81.419,40	-58.014,07	1.720.751,19
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.697.345,86	81.419,40	-58.014,07	1.720.751,19
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>MAG</b>	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1300	3	RIMBORSO SPESE UTENZE DA PARTE AFFITUARI DI LOCALI	24.748,42	0,00	-787,64	23.960,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1300	10	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE CASERMA CARABINIERI	3.000,00	4.050,17	0,00	7.050,17
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1311	11	FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO	9.050,00	5.643,73	0,00	14.693,73
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1330	1	COMPARTECIPAZIONE CENTA SPESE UFFICIO TECNICO	51.889,00	0,00	-51.320,76	568,24
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1510	1	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI - DA SOGG. PRIVATI	17.520,12	0,00	-1.968,26	15.551,86
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1510	6	CONTRIBUTO CASSA RURALE PER PIANO GIOVANI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1535	0	RIMBORSO COMUNE VATTARO PER CIMITERO	600,00	0,00	-600,00	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1620	1	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	60.000,00	4.818,16	0,00	64.818,16
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1625	1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI - DA SOGG. PRIVATI	24.314,95	0,00	-1.259,92	23.055,03
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	1625	5	RIMBORSO VALORE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA	40.000,00	1.183,65	0,00	41.183,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			231.122,49	18.195,71	-55.936,58	193.381,62
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			231.122,49	18.195,71	-55.936,58	193.381,62

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato					
Resp.			Descrizione Responsabile									
<b>COD BIL</b>	4.0100	Tributi in conto capitale										
<b>MAG</b>	01	Tributi in conto capitale										
E	1800	0	IVA A CREDITO A FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	40.000,00	543,84	0,00	40.543,84					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
01	TOTALE Tributi in conto capitale			40.000,00	543,84	0,00	40.543,84					
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale											
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti										
<b>MAG</b>	02	Contributi agli investimenti										
E	1900	4	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)	599.472,55	0,00	-122.155,76	477.316,79					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	1900	6	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011/2015	984.577,05	0,00	-295.687,93	688.889,12					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	1920	6	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	375.452,23	0,00	-17.090,31	358.361,92					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	1945	3	CONTRIBUTO PER INTERVENTI AREA SPORTIVA CENTA- PATTO TERRITORIALE	82.577,95	0,00	-2,53	82.575,42					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	1960	12	CONTRIBUTO SUL F.U.T. PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO BOSENTINO	62.948,80	0,00	-7.623,32	55.325,48					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	2530	6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM BRENTA PIANO 2016/2020	562.845,90	11.350,04	0,00	574.195,94					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	2530	12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM ADIGE (PIANO 2016-2017)	174.544,69	30.573,49	0,00	205.118,18					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	2530	13	CANONE AGGIUNTIVO CONCESSIONE DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (FINO AL 2020)	274.355,00	60.434,42	0,00	334.789,42					
RA1	RESPONSABILE AREA 1											
E	2530	14	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	2530	15	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER PIANO ENERGETICO	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											
E	2530	16	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO ARREDO URBANO	4.970,93	0,00	-4.074,23	896,70					
RA2	RESPONSABILE AREA 2											

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2600	0	CONTRIBUTO GSE PER RISPARMIO ENERGETICO (PALAZZO BORTOLAZZI)	20.763,94	0,00	-20.763,94	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02	TOTALE Contributi agli investimenti			3.150.509,04	157.457,95	-471.398,02	2.836.568,97
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			3.150.509,04	157.457,95	-471.398,02	2.836.568,97
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
MAG	04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1700	1	CESSIONE MACCHINA OPERATRICE USATA	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1705	10	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	81,90	0,00	81,90
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1705	11	ALIENAZIONE DI TERRNI EDIFICABILI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
E	1715	1	CANONE AGGIUNTIVO CONCESSIONE DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (FINO AL 2020)	57.116,87	0,00	-4.362,78	52.754,09
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
04	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			59.616,87	3.481,90	-6.862,78	56.235,99
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			59.616,87	3.481,90	-6.862,78	56.235,99
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
E	2700	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	170.084,45	0,00	-32.494,45	137.590,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
E	2705	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	16.625,00	0,00	-1.625,00	15.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
05	TOTALE Altre entrate in conto capitale			186.709,45	0,00	-34.119,45	152.590,00
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			186.709,45	0,00	-34.119,45	152.590,00
<b>COD BIL</b>	9.0100	Entrate per partite di giro					
MAG	01	Entrate per partite di giro					
E	6001	1	RITENUTE EX CPDEL	197.749,54	0,00	-37.749,53	160.000,01
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6001	2	RITENUTE EX INADEL	43.689,01	0,00	-8.689,01	35.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6001	4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.854,86	0,00	-854,86	3.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	6002	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	461.520,75	0,00	-96.940,72	364.580,03
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6002	5	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.002,00	0,00	-2,00	100.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6003	111	RITENUTE SINDACALI	4.482,50	0,00	-982,50	3.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6003	113	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	9.000,00	1.936,48	0,00	10.936,48
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6005	13	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1.088.712,51	0,00	-88.712,51	1.000.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6005	14	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	309.555,62	0,00	-9.555,62	300.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Entrate per partite di giro	2.218.566,79	1.936,48	-243.486,75	1.977.016,52
9.0100			TOTALE Entrate per partite di giro	2.218.566,79	1.936,48	-243.486,75	1.977.016,52
COD BIL	9.0200		Entrate per conto terzi				
MAG	02		Entrate per conto terzi				
E	6004	1	DEPOSITI CAUZIONALI	104.700,00	0,00	-1.600,00	103.100,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6005	12	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	245.223,25	0,00	-4.901,97	240.321,28
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
E	6005	15	PROVENTI CIE ALLO STATO	22.643,99	0,00	-8.599,09	14.044,90
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Entrate per conto terzi	372.567,24	0,00	-15.101,06	357.466,18
9.0200			TOTALE Entrate per conto terzi	372.567,24	0,00	-15.101,06	357.466,18
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>12.100.309,48</b>	<b>822.887,09</b>	<b>-2.004.892,36</b>	<b>10.918.304,21</b>

## USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente
U	1102	1
RA1		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE AMMINISTRATORI
01		RESPONSABILE AREA 1
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente
		0,00
		9.402,00
		0,00
		9.402,00

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
	<b>U</b>	1171	440	I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI	14.134,89	0,00	-3.354,16	10.780,73
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi						
	<b>U</b>	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	112.344,00	0,00	-15.544,00	96.800,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1130	83	COMPENSO COMMISSIONARIO STRAORDINARIO	3.109,27	0,00	-3.109,27	0,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1130	86	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	12.844,00	0,00	-6.344,00	6.500,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1181	469	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - UNA TANTUM	0,00	67,10	0,00	67,10
	RA3	RESPONSABILE AREA 3						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti						
	<b>U</b>	1132	140	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	1.500,00	79,66	0,00	1.579,66
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	10	TOTALE Altre spese correnti						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali							134.929,49
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale						
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente						
	<b>U</b>	1201	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	243.873,40	0,00	-57.088,40	186.785,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1201	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	3.833,72	0,00	-1.663,84	2.169,88
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1201	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	34.588,61	0,00	-148,39	34.440,22
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1201	8	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	7.763,00	0,00	-2.558,00	5.205,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						
	<b>U</b>	1201	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SEGRETERIA	29.315,80	0,00	-9.132,80	20.183,00
	RA1	RESPONSABILE AREA 1						

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1201	12	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	933,60	309,60	0,00	1.243,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	90.977,23	0,00	-15.173,01	75.804,22
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO SEGRETERIA	8.281,10	0,00	-1.548,42	6.732,68
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1202	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO SEGRETERIA	10.072,49	0,00	-1.342,66	8.729,83
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1203	1	ANF PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.055,24	0,00	-210,24	845,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1203	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO SEGRETERIA	4.507,67	0,00	-605,89	3.901,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			435.201,86	309,60	-89.471,65	346.039,81
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	1238	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - UFFICI COMUNALI	2.800,00	981,30	0,00	3.781,30
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1271	440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	26.333,23	0,00	-3.940,78	22.392,45
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1271	441	ALTRE IMPOSTE E TASSE (IMPOSTA REGISTRO E ACCISE SU IMPIANTI MICRO-COGENERAZIONE)	6.029,62	3.000,00	0,00	9.029,62
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			35.162,85	3.981,30	-3.940,78	35.203,37
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	1220	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.122,82	0,00	-622,82	1.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	5.754,00	0,00	-545,66	5.208,34
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1221	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZO SERV. SEGRETERIA	1.150,72	0,00	-296,15	854,57
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1231	112	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI DEL PERSONALE IN APPALTO	18.175,66	0,00	-7.138,46	11.037,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	12.851,20	0,00	-6.851,20	6.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1233	178	FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE (LEGGE 626)	1.834,00	85,27	0,00	1.919,27
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	179	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SERV. SEGRETERIA	4.006,70	0,00	-700,28	3.306,42
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1233	183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	3.150,00	2.120,40	0,00	5.270,40
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1234	191	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	11.437,96	0,00	-1.976,40	9.461,56
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1235	196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI INCARICHI NOTARILI E LEGALI DIVERSI DAL PATROCINIO)	11.716,26	0,00	-5.851,12	5.865,14
RE06			Giunta Comunale				
U	1235	197	MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LAVARATORE CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE	7.357,02	0,00	-1.178,53	6.178,49
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1235	200	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8.154,80	385,95	0,00	8.540,75
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	221	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	21.529,40	0,00	-3.040,59	18.488,81
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - SERVIZIO SEGRETERIA	3.466,91	0,00	-113,58	3.353,33
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1236	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	4.753,00	0,00	-753,00	4.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1237	241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI	97,60	407,97	0,00	505,57
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	2.538,21	0,00	-838,21	1.700,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	260	GAS METANO	1.478,57	0,00	-972,48	506,09
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	261	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	10.021,70	0,00	-2.644,46	7.377,24
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1238	262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI	19.731,73	0,00	-2.037,39	17.694,34
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI PER UFFICI	12.538,50	0,00	-1.538,50	11.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1238	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI	82.226,90	0,00	-21.896,08	60.330,82
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1238	267	TELEFONIA MOBILE	3.047,52	0,00	-127,64	2.919,88
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1238	268	SPESE DI NOTIFICA UFFICI COMUNALI	376,56	0,00	-176,56	200,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1247	302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI	11.651,15	0,00	-1.220,65	10.430,50
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	261.168,89	2.999,59	-60.519,76	203.648,72
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	731.533,60	7.290,49	-153.932,19	584.891,90
COD BIL	01.02.2		Segreteria generale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	21281	553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	36.872,51	0,00	36.872,51
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	36.872,51	0,00	36.872,51
01.02.2			TOTALE Segreteria generale	0,00	36.872,51	0,00	36.872,51
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	162.618,78	0,00	-38.746,78	123.872,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1301	4	INDENNITA' MANEGGIO DENARO SERVIZIO FINANZIARIO	201,00	174,00	0,00	375,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO FINANZIARIO	54.073,33	0,00	-7.072,95	47.000,38
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO FINANZIARIO	5.681,84	0,00	-843,53	4.838,31
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1302	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO FINANZIARIO	4.290,44	0,00	-479,96	3.810,48
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1303	1	ANF PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.279,63	0,00	-1.278,63	5.001,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1303	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO RAGIONERIA	2.674,29	0,00	-306,94	2.367,35
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	235.819,31	174,00	-48.728,79	187.264,52

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>MAG</b>	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
	<b>U</b>	1371	<b>440</b>	I.R.A.P. - UFF. RAGIONERIA	19.023,90	0,00	-2.381,37
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			16.642,53
	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
	<b>U</b>	1321	<b>48</b>	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	260,00	0,00	-60,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			200,00
	<b>U</b>	1331	<b>109</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	17.309,00	0,00	-6.985,19
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			10.323,81
	<b>U</b>	1335	<b>196</b>	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UFF. RAGIONERIA	6.093,52	173,12	0,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			6.266,64
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi				
<b>MAG</b>	07		Interessi passivi				
	<b>U</b>	1368	<b>414</b>	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	95,62	0,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			195,62
	07		TOTALE Interessi passivi				
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>COD BIL</b>	01.03.2		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>MAG</b>	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	<b>U</b>	21381	<b>551</b>	ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.749,44	0,00
	RA2			RESPONSABILE AREA 2			7.749,44
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.03.2			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>COD BIL</b>	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
<b>MAG</b>	01		Redditi da lavoro dipendente				
	<b>U</b>	1401	<b>1</b>	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	38.053,64	0,00	-8.952,64
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			29.101,00
	<b>U</b>	1402	<b>1</b>	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO TRIBUTI	11.941,04	0,00	-1.677,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			10.264,04
	<b>U</b>	1402	<b>2</b>	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO TRIBUTI	1.164,32	0,00	-193,41
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			970,91
	<b>U</b>	1402	<b>5</b>	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI	977,62	0,00	-48,58
	RA1			RESPONSABILE AREA 1			929,04

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1403	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI	609,75	0,00	-32,39	577,36
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			52.746,37	0,00	-10.904,02	41.842,35
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	1471	440	I.R.A.P. - UFF. TRIBUTI	4.258,59	0,00	-589,89	3.668,70
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			4.258,59	0,00	-589,89	3.668,70
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	1433	176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A CARICO COMUNE	30.394,70	0,00	-2.245,35	28.149,35
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1439	261	TELEFONO UFFICIO TRIBUTI	597,57	0,00	-97,57	500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			30.992,27	0,00	-2.342,92	28.649,35
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			87.997,23	0,00	-13.836,83	74.160,40
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	1501	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.162,17	718,10	0,00	2.880,27
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1502	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.018,57	0,00	-720,63	7.297,94
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1502	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800,47	0,00	-88,46	712,01
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1503	16	REPERIBILITA' OPERAIO COMUNALE	2.500,00	567,24	0,00	3.067,24
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1510	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI CUSTODI FORESTALI	113.320,07	0,00	-26.477,07	86.843,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1510	2	ANF CUSTODI FORESTALI	4.441,12	0,00	-1.155,12	3.286,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1510	3	BUONI PASTO CUSTODI FORESTALI	3.258,38	0,00	-564,61	2.693,77
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	3	CONTRIBUTI INADEL CUSTODI FORESTALI	3.464,72	0,00	-583,49	2.881,23
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1511	4	CONTRIBUTI CPDEL, INPS, INAIL CUSTODI FORESTALI	28.602,32	0,00	-4.821,20	23.781,12
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA - CUSTODI FORESTALI	1.921,82	0,00	-252,42	1.669,40
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1511	6	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE CUSTODI FORESTALI	1.203,27	0,00	-160,37	1.042,90
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	169.692,91	1.285,34	-34.823,37	136.154,88
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	1536	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - APPARTAMENTO SCUOLA INFANZIA	100,00	25,57	0,00	125,57
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CANTIERE COMUNALE	12.500,00	1.185,56	0,00	13.685,56
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	267	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - AMBULATORI MEDICI	1.000,00	296,41	0,00	1.296,41
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1571	440	I.R.A.P. - OPERAI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.871,64	0,00	-260,90	2.610,74
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1573	440	I.R.A.P. - PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA	10.238,57	0,00	-1.728,03	8.510,54
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	26.710,21	1.507,54	-1.988,93	26.228,82
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	1520	41	ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE DI COSTO MINIMO	1.000,00	0,02	0,00	1.000,02
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1521	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	20.278,20	0,00	-1.614,60	18.663,60
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1523	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIG. BOSCHIVA	7.909,19	0,00	-1.825,46	6.083,73
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1523	74	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	250,00	1.601,86	0,00	1.851,86
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1531	101	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	14.680,60	0,00	-2.450,09	12.230,51
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	102	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	4.363,97	0,00	-1.059,32	3.304,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1531	106	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	3.158,60	0,00	-158,60	3.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1531	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - AMBULATORI (ESTINTORI ECC.)	79,52	0,00	-24,52	55,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1533	168	SPESE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO E FONDI RUSTICI	83.007,48	0,00	-10.101,60	72.905,88
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1533	173	COMPENSO PER IL RILASCIO PERMESSO RACCOLTA FUNGHI	1.400,00	0,00	-642,00	758,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1535	198	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	9.014,80	0,00	-6.514,80	2.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1536	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE APPARTAMENTO SCUOLA INFANZIA	800,00	0,00	-229,92	570,08
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	240	MANUTENZIONE IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	46.472,14	0,00	-2.584,01	43.888,13
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	241	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	10.428,00	0,00	-2.577,25	7.850,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ESTINTORI ECC.)	5.968,35	0,00	-1.968,35	4.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1537	262	ENERGIA ELETTRICA EX CHIESETTA REDENTORE	1.293,22	0,00	-66,04	1.227,18
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	260	GAS METANO	2.763,90	0,00	-433,99	2.329,91
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	261	TELEFONO AMBULATORI MEDICI	4.018,35	0,00	-1.193,05	2.825,30
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI	7.504,48	0,00	-605,81	6.898,67
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	264	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	14.624,65	1.053,14	0,00	15.677,79
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE AMBULATORI MEDICI E CASERMA CARABINIERI	47.835,62	0,00	-7.896,88	39.938,74
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1538	269	TRENTE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	1.068,23	0,00	-50,84	1.017,39
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1538	271	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	7.926,29	0,00	-105,92	7.820,37
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1539	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	3.000,21	1.208,80	0,00	4.209,01
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	1539	271	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORESTALI	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	303.345,80	3.863,82	-43.603,05	263.606,57
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	1559	356	QUOTA ANNUALE ADESIONE CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO	39.560,00	10.021,00	0,00	49.581,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	39.560,00	10.021,00	0,00	49.581,00
MAG	07		Interessi passivi				
U	1565	405	INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP ADEGUAMENTO AMBULATORIO	786,00	0,00	-295,00	491,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
07			TOTALE Interessi passivi	786,00	0,00	-295,00	491,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	540.094,92	16.677,70	-80.710,35	476.062,27
COD BIL	01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	21503	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	203.589,08	0,00	-11.313,65	192.275,43
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21580	557	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE	28.045,00	24.156,00	0,00	52.201,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	21585	561	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	46.981,84	0,00	-18.794,77	28.187,07
RE06			Giunta Comunale				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278.615,92	24.156,00	-30.108,42	272.663,50
01.05.2			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	278.615,92	24.156,00	-30.108,42	272.663,50
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	138.441,24	0,00	-32.525,24	105.916,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1601	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO	16.707,71	0,00	-123,99	16.583,72
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1602	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO TECNICO	44.758,07	0,00	-5.975,54	38.782,53
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1602	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO TECNICO	4.231,56	0,00	-703,20	3.528,36
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1602	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TECNICO	3.413,28	0,00	-204,98	3.208,30
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1603	1	ANF PERSONALE SERVIZIO TECNICO	618,63	0,00	-129,63	489,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1603	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TECNICO	2.129,84	0,00	-136,97	1.992,87
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1612	12	ACCORDO FOREG ATTIVITA' TECNICHE	1.005,00	771,54	0,00	1.776,54
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	1612	15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE INTERNA) - UFFICIO TECNICO	28.470,22	0,00	-2.460,14	26.010,08
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			239.775,55	771,54	-42.259,69	198.287,40
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	15.864,42	0,00	-2.022,81	13.841,61
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			15.864,42	0,00	-2.022,81	13.841,61
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	1635	197	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UFF. TECNICO	57.636,75	0,00	-7.879,92	49.756,83
RE06			Giunta Comunale				
U	1636	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	4.812,28	0,00	-212,28	4.600,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	1640	1	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	1.999,90	0,00	-554,80	1.445,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			64.448,93	0,00	-8.647,00	55.801,93
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	1649	1	TRASFERIMENTO AL COMUNE CENTA PER UTC SOVRACOMUNALE	55.657,46	0,00	-55.657,46	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
04	TOTALE Trasferimenti correnti			55.657,46	0,00	-55.657,46	0,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			375.746,36	771,54	-108.586,96	267.930,94
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	160.945,59	0,00	-39.574,59	121.371,00	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1701	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	11.767,84	0,00	-3.414,40	8.353,44	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1701	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO ANAGRAFE	13.052,87	0,00	-230,09	12.822,78	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1701	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ANAGRAFE	179,94	0,00	-179,94	0,00	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1702	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO ANAGRAFE	46.357,72	0,00	-7.536,74	38.820,98	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1702	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO ANAGRAFE	4.901,86	0,00	-868,23	4.033,63	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1702	5	CONTRIBUTI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ANAGRAFE	4.081,28	0,00	-419,14	3.662,14	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1703	1	ANF PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4.138,32	0,00	-1.033,32	3.105,00	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
U	1703	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ANAGRAFE	2.552,22	0,00	-279,16	2.273,06	
RA1			RESPONSABILE AREA 1					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			247.977,64	0,00	-53.535,61	194.442,03	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
	U	1771	440	I.R.A.P. - ANAGRAFE	16.309,91	0,00	-2.442,86	13.867,05
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			16.309,91	0,00	-2.442,86	13.867,05	
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	U	1721	48	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - ANAGRAFE	267,20	40,00	0,00	307,20
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1721	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE	3.321,99	0,00	-1.321,99	2.000,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
	U	1736	222	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.422,42	0,00	-222,42	2.200,00
	RA1			RESPONSABILE AREA 1				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			6.011,61	40,00	-1.544,41	4.507,20	
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			270.299,16	40,00	-57.522,88	212.816,28	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
<b>MAG</b>	<b>01</b>	Redditi da lavoro dipendente						
U	1802	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	10.161,01	9.983,85	0,00	20.144,86	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
U	1810	3	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	18.021,10	0,00	-3.198,35	14.822,75	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
U	1812	12	FOREG PERSONALE DI RUOLO	41.003,15	37.154,57	0,00	78.157,72	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
U	1812	15	FOREG PERSONALE FUORI RUOLO	3.588,02	2.251,87	0,00	5.839,89	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
<b>01</b>	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			72.773,28	49.390,29	-3.198,35	118.965,22	
<b>MAG</b>	<b>02</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
U	1871	440	non usare I.R.A.P. - RETRIBUZIONI ACCESSORIE E INDENNITA' PERSONALE COMUNALE	27,67	0,00	-27,67	0,00	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
U	1871	441	I.R.A.P. - RETRIBUZIONI ACCESSORIE E INDENNITA' PERSONALE COMUNALE	3.610,00	3.556,38	0,00	7.166,38	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
U	1871	444	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.	4.700,00	600,00	0,00	5.300,00	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
<b>02</b>	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			8.337,67	4.156,38	-27,67	12.466,38	
<b>MAG</b>	<b>03</b>	Acquisto di beni e servizi						
U	1831	101	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	43.114,72	0,00	-9.700,49	33.414,23	
<b>RA2</b>			RESPONSABILE AREA 2					
U	1831	102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE COMUNALE	2.185,26	0,00	-173,45	2.011,81	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
<b>03</b>	TOTALE Acquisto di beni e servizi			45.299,98	0,00	-9.873,94	35.426,04	
<b>MAG</b>	<b>10</b>	Altre spese correnti						
U	1870	419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	105.556,66	1.014,23	0,00	106.570,89	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
<b>10</b>	TOTALE Altre spese correnti			105.556,66	1.014,23	0,00	106.570,89	
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			231.967,59	54.560,90	-13.099,96	273.428,53	
<b>COD BIL</b>	<b>04.01.1</b>	Istruzione prescolastica						
<b>MAG</b>	<b>01</b>	Redditi da lavoro dipendente						
U	4101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SCUOLA MATERNA	279.001,61	0,00	-72.981,61	206.020,00	
<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4101	3	INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA	1.030,83	0,00	-35,83	995,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4101	11	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	32.453,89	0,00	-5.235,89	27.218,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS, INAIL SCUOLE MATERNE	81.541,15	0,00	-13.808,89	67.732,26
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	2	CONTRIBUTI INADEL SCUOLE MATERNE	8.003,12	0,00	-1.159,37	6.843,75
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCUOLE MATERNE	3.604,26	0,00	-329,70	3.274,56
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4103	1	ANF PERSONALE SCUOLE MATERNE	2.528,99	0,00	-504,99	2.024,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCUOLA MATERNA	2.240,49	0,00	-220,78	2.019,71
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	410.404,34	0,00	-94.277,06	316.127,28
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	4138	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SCUOLE MATERNE	3.100,00	1.003,80	0,00	4.103,80
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4171	440	I.R.A.P. - SCUOLE MATERNE	28.368,50	0,00	-5.433,41	22.935,09
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	31.468,50	1.003,80	-5.433,41	27.038,89
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	4120	41	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - SCUOLE MATERNE	1.044,66	0,00	-44,66	1.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4121	43	VESTIARIO PERSONALE - SCUOLE MATERNE	564,00	0,00	-22,00	542,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLE MATERNE	619,56	0,00	-119,56	500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	56	MATERIALI DI PULIZIA - SCUOLE MATERNE	6.706,55	0,00	-153,39	6.553,16
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	58	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE - SCUOLE MATERNE	8.101,65	0,00	-1.008,35	7.093,30
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4121	59	GENERI ALIMENTARI - MENSA SCUOLE MATERNE (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.299,67	0,00	-18.204,75	72.094,92
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4121	65	SUPPELETTILI DI CUCINA PER MENSA - SCUOLE MATERNE (RIL. IVA)	1.718,55	0,00	-218,55	1.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4133	105	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - SCUOLE MATERNE	2.719,68	0,00	-219,64	2.500,04
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4133	163	SCUOLE MATERNE - ANALISI E VARIE PER SALUBRITA' LOCALI MENSA - RIL. IVA	5.318,35	407,97	0,00	5.726,32
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4137	244	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLE MATERNE	13.983,73	0,00	-2.860,58	11.123,15
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE INFANZIA (ESTINTORI ECC.)	3.067,80	0,00	-967,80	2.100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	260	GAS METANO SCUOLE MATERNE RIL. IVA	5.554,95	326,70	0,00	5.881,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	261	TELEFONO - SCUOLE MATERNE	2.344,24	0,00	-643,02	1.701,22
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	15.417,29	0,00	-1.812,81	13.604,48
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4138	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLE MATERNE	50.268,44	0,00	-12.244,95	38.023,49
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4147	302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLE MATERNE	728,93	0,00	-114,47	614,46
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI (ESTINTORI ECC.)	2.227,34	0,00	-727,34	1.500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - SCUOLA MEDIA (ESTINTORI ECC.)	2.822,05	0,00	-922,05	1.900,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	213.507,44	734,67	-40.283,92	173.958,19
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	655.380,28	1.738,47	-139.994,39	517.124,36
COD BIL	04.01.2		Istruzione prescolastica				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	24105	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	59.449,28	0,00	-5.939,85	53.509,43
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	24180	553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	33.057,98	0,00	-22.312,58	10.745,40
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.507,26	0,00	-28.252,43	64.254,83
04.01.2			TOTALE Istruzione prescolastica	92.507,26	0,00	-28.252,43	64.254,83
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	4238	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.800,00	1.077,68	0,00	4.877,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTRUZIONE MEDIA	1.800,00	557,44	0,00	2.357,44
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	5.600,00	1.635,12	0,00	7.235,12
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	4220	41	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	643,96	0,00	-143,96	500,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4221	56	MATERIALE PER PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.977,89	0,00	-581,26	2.396,63
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4221	159	ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	1.352,15	341,07	0,00	1.693,22
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4231	105	MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI	2.700,02	0,00	-0,02	2.700,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4237	244	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	10.201,11	0,00	-2.492,17	7.708,94
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.607,07	0,00	-641,96	1.965,11
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	11.292,35	2.545,87	0,00	13.838,22
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4238	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	67.464,57	0,00	-16.733,30	50.731,27
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4321	56	MATERIALE PER PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA	1.789,75	0,00	-231,48	1.558,27
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4331	105	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA	1.001,95	0,00	-1,95	1.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4337	244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	7.097,60	250,10	0,00	7.347,70
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	261	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	4.027,02	0,00	-871,63	3.155,39
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	11.793,71	0,00	-1.193,31	10.600,40
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - ISTRUZIONE MEDIA	56.319,07	0,00	-15.819,01	40.500,06
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	181.268,22	3.137,04	-38.710,05	145.695,21
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	186.868,22	4.772,16	-38.710,05	152.930,33
COD BIL	04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	24202	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	20.251,12	2.397,06	0,00	22.648,18
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	25204	502	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONI PER LA SCUOLA MEDIA	21.244,73	6.522,24	0,00	27.766,97
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.495,85	8.919,30	0,00	50.415,15
04.02.2			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	41.495,85	8.919,30	0,00	50.415,15
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	4539	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - PALESTRE	1.300,00	381,27	0,00	1.681,27
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.300,00	381,27	0,00	1.681,27
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	4538	262	ENERGIA ELETTRICA - MENSA SCOLASTICA	4.098,67	0,00	-368,58	3.730,09
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	101	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRE	13.470,29	0,00	-2.683,27	10.787,02
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	4539	262	ENERGIA ELETTRICA -PALESTRE	8.678,17	0,00	-511,74	8.166,43
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4539	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - PALESTRE	41.808,69	0,00	-13.208,17	28.600,52
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			68.055,82	0,00	-16.771,76	51.284,06
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			69.355,82	381,27	-16.771,76	52.965,33
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	5101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO BIBLIOTECA	63.354,64	0,00	-14.904,64	48.450,00
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO BIBLIOTECA	18.367,46	0,00	-2.827,45	15.540,01
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA	1.937,44	0,00	-322,82	1.614,62
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.245,52	0,00	-183,62	1.061,90
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA	735,02	0,00	-74,42	660,60
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			85.640,08	0,00	-18.312,95	67.327,13
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	5138	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - BIBLIOTECA CENTRALE	500,00	121,54	0,00	621,54
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	5171	440	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	6.434,25	0,00	-830,12	5.604,13
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			6.934,25	121,54	-830,12	6.225,67
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	5121	47	COMPLETAMENTO COLLANE DI LIBRI	5.350,20	0,00	-301,63	5.048,57
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	1.938,04	0,00	-238,04	1.700,00
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5121	51	ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO	1.616,78	662,81	0,00	2.279,59
RA1		RESPONSABILE AREA 1					
U	5133	178	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA	12.194,69	0,00	-2.570,31	9.624,38
RA2		RESPONSABILE AREA 2					

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	13.894,32	0,00	-744,32	13.150,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5133	181	ASSUNZIONE PERSONALE BIBLIOTECA TRAMITE CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE	3.685,84	0,00	-592,92	3.092,92
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5136	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOP. ED ALTRE ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	2.299,88	0,00	-199,95	2.099,93
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5137	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE (ESTINTORI ECC.)	897,70	0,00	-297,70	600,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5138	261	TELEFONO - BIBLIOTECA	2.237,54	0,00	-515,52	1.722,02
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CENTRALE	5.042,99	0,00	-392,31	4.650,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5138	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA	11.362,99	0,00	-1.762,66	9.600,33
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	62.520,97	662,81	-8.615,36	54.568,42
05.01.1			TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.	155.095,30	784,35	-27.758,43	128.121,22
COD BIL	05.01.2		Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	25101	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16.653,44	749,73	0,00	17.403,17
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.653,44	749,73	0,00	17.403,17
05.01.2			TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.	16.653,44	749,73	0,00	17.403,17
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	5238	263	SERVIZIO RACCOLTA RSU PER TEATRO COMUNALE	200,00	44,38	0,00	244,38
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	5270	420	IMPOSTE E TASSE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI (SIAE)	3.516,21	0,00	-253,10	3.263,11
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	5270	440	IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.140,25	0,00	-74,37	1.065,88
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	4.856,46	44,38	-327,47	4.573,37

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi						
U	5233	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	45.581,23	0,00	-7.431,56	38.149,67	
RA1	RESPONSABILE AREA 1							
U	5233	181	SPESE PER IL CONCORSO DI PESIA ALICANTE	200,00	0,00	-200,00	0,00	
RA1	RESPONSABILE AREA 1							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			45.781,23	0,00	-7.631,56	38.149,67	
<b>MAG</b>	04	Trasferimenti correnti						
U	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (PROGETTI SPECIALI)	7.350,00	0,00	-750,00	6.600,00	
RE06	Giunta Comunale							
U	5261	382	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.400,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	
RE06	Giunta Comunale							
U	5261	383	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO A TITOLO DI RIMBORSO FOREFETTARIO PER USO TEATRO (FINO 2022)	5.250,00	0,00	-1.750,00	3.500,00	
RE06	Giunta Comunale							
U	5261	384	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO TURISTICO DELLA VIGOLANA PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	57,83	0,00	-57,83	0,00	
RE06	Giunta Comunale							
U	5261	387	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI (PIANO PROMOZIONE CULTURA)	13.000,00	2.480,00	0,00	15.480,00	
RE06	Giunta Comunale							
04	TOTALE Trasferimenti correnti			28.057,83	2.480,00	-3.757,83	26.780,00	
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			78.695,52	2.524,38	-11.716,86	69.503,04	
<b>COD BIL</b>	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
<b>MAG</b>	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	25202	501	PATTO TERRITORIALE REALIZZAZIONE SALE PUBBLICHE PER ASS. SOCIO CULTURALI DELL'ALTOPIANO	500.000,00	366.250,00	0,00	866.250,00	
RA2	RESPONSABILE AREA 2							
U	25280	557	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO CULTURA	5.726,68	0,00	-5.726,68	0,00	
RA1	RESPONSABILE AREA 1							
U	25285	560	PATTI TERRITORIALI - INC.PROG.REALIZZAZIONE SALE PUBBLICHE PER ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI DELL'ALTOPIANO	19.631,24	0,00	-19.631,24	0,00	
RE06	Giunta Comunale							
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			525.357,92	366.250,00	-25.357,92	866.250,00	
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			525.357,92	366.250,00	-25.357,92	866.250,00	
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero						
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6238	264	SRVIZIO RACCOLTA RSU CENTRI SPORTIVI	900,00	171,29	0,00	1.071,29
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			900,00	171,29	0,00	1.071,29
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6237	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI (ESTINTORI ECC.)	372,61	0,00	-112,61	260,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6237	251	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI	3.600,77	0,00	-295,77	3.305,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	260	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - CENTRI SPORTIVI	5.572,37	0,00	-1.785,03	3.787,34
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	262	ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI	15.548,34	1.056,23	0,00	16.604,57
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6238	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	24.000,00	0,00	-6.757,33	17.242,67
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			49.094,09	1.056,23	-8.950,74	41.199,58
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO	11.400,00	0,00	-1.560,00	9.840,00
RE06			Giunta Comunale				
04	TOTALE Trasferimenti correnti			11.400,00	0,00	-1.560,00	9.840,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			61.394,09	1.227,52	-10.510,74	52.110,87
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	26204	503	SISTEMAZIONI ESTERNE, MANUT. STRAORDINARIE E LAVORI PRESSO CENTRI SPORTIVI	463.583,46	0,00	-239.804,50	223.778,96
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	26204	505	INTERVENTI PRESSO AREA SPORTIVA CENTA (PATTO TERRITORIALE)	10.628,27	0,00	-1.165,34	9.462,93
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			474.211,73	0,00	-240.969,84	233.241,89
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			474.211,73	0,00	-240.969,84	233.241,89
COD BIL	06.02.1	Giovani					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	6023	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	600,00	108,84	0,00	708,84
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6027	440	IRAP SU COMPENSI PIANO GIOVANI DI ZONA	1.200,00	112,62	0,00	1.312,62
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			1.800,00	221,46	0,00	2.021,46
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6022	0	ACQUISTO DI BENI PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA	1.800,00	0,00	-0,31	1.799,69
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6022	1	ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO EUROPEO	191,98	0,00	-191,98	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6022	2	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO GIOVANI	1.009,39	0,00	-9,39	1.000,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	43.318,01	6.363,82	0,00	49.681,83
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	184	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO EUROPEO	266,77	0,00	-266,77	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	197	MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LAVARATORE CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE PER CUSTODIA CENTRO GIOVANI	5.050,02	0,00	-775,00	4.275,02
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	6023	240	MANUTENZIONE CENTRO GIOVANI	2.000,00	242,78	0,00	2.242,78
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRO GIOVANI (ESTINTORI ECC.)	667,24	0,00	-217,24	450,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	3.800,00	986,33	0,00	4.786,33
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	6023	265	SPESE GESTIONE CALORE CENTRO GIOVANI	6.000,00	1.639,89	0,00	7.639,89
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			64.103,41	9.232,82	-1.460,69	71.875,54
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	6025	2	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE	4.830,00	0,00	-915,00	3.915,00
RE06			Giunta Comunale				
U	6025	5	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ONLUS, FONDAZIONI ECC) PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	11.720,00	0,00	-2.680,00	9.040,00
RE06			Giunta Comunale				
04	TOTALE Trasferimenti correnti			16.550,00	0,00	-3.595,00	12.955,00

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
			Resp.	Descrizione Responsabile			
06.02.1		TOTALE Giovani		82.453,41	9.454,28	-5.055,69	86.852,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	01	Redditii da lavoro dipendente					
U	9101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA	102.983,16	0,00	-16.950,16	86.033,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO URBANISTICA	33.032,54	0,00	-4.153,04	28.879,50
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO URBANISTICA	3.096,86	0,00	-372,13	2.724,73
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO URBANISTICA	2.837,78	0,00	-170,24	2.667,54
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO URBANISTICA	1.759,17	0,00	-113,47	1.645,70
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01		TOTALE Redditii da lavoro dipendente		143.709,51	0,00	-21.759,04	121.950,47
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	9171	440	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.875,96	0,00	-1.134,20	10.741,76
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		11.875,96	0,00	-1.134,20	10.741,76
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	9130	88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	8.426,05	4.275,97	0,00	12.702,02
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		8.426,05	4.275,97	0,00	12.702,02
08.01.1		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio		164.011,52	4.275,97	-22.893,24	145.394,25
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	29181	553	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO URBANISTICA	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
08.01.2		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio		0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	9236	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI CAMPREGHERI	1.738,66	0,00	-175,98	1.562,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9236	265	GESTIONE CALORE CENTRO SERVIZI CAMPREGHERI	7.584,57	380,96	0,00	7.965,53
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9237	240	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE CAMPREGHERI	400,00	127,74	0,00	527,74
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9237	265	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	9.075,02	0,00	-1.377,09	7.697,93
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	18.798,25	508,70	-1.553,07	17.753,88
08.02.1			TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18.798,25	508,70	-1.553,07	17.753,88
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	9620	41	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	10,98	0,00	1.510,98
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9637	245	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	38.442,77	0,00	-11.182,43	27.260,34
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9637	246	SPESA PER RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE DI ROVERETO	500,00	224,00	0,00	724,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9637	247	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE VERDE TRAMINTE INTERVENTON 19	201.090,54	0,00	-36.293,04	164.797,50
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9637	248	MANUTENZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI VIGOLANA TRAMITE CONVENZIONE CLA	41.355,81	0,00	-11.460,19	29.895,62
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	282.889,12	234,98	-58.935,66	224.188,44
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	282.889,12	234,98	-58.935,66	224.188,44
COD BIL	09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	29604	505	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DEL RIO ROMBONOS	70.484,48	0,00	-56.313,83	14.170,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29604	506	SISTEMAZIONE PARCO ATTIGUO AL RIO ROMBONOS	172.140,18	0,00	-2.140,18	170.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29680	553	ARREDO E ATTREZZATURA PER PARCHI, PASSEGGIATE	26.404,51	0,00	-6.404,51	20.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	269.029,17	0,00	-64.858,52	204.170,65
09.02.2			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	269.029,17	0,00	-64.858,52	204.170,65
COD BIL	09.03.1		Rifiuti				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
Resp.			Descrizione Responsabile						
<b>MAG</b>	04	Trasferimenti correnti							
	<b>U</b>	9563	<b>400</b>	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO T.I.A. -ART 14 COMMA 2 REG. TARiffe RIFIUTI	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	
	<b>RA1</b>		RESPONSABILE AREA 1						
	04	TOTALE Trasferimenti correnti				3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
09.03.1	TOTALE Rifiuti							7.000,00	
<b>COD BIL</b>	09.04.1	Servizio idrico integrato							
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente							
	<b>U</b>	9401	<b>1</b>	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	65.734,12	0,00	-15.107,12	50.627,00	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
	<b>U</b>	9402	<b>1</b>	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.709,12	0,00	-2.547,91	14.161,21	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
	<b>U</b>	9402	<b>2</b>	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.948,16	0,00	-311,56	1.636,60	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
	<b>U</b>	9402	<b>5</b>	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.672,16	0,00	-207,98	1.464,18	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
	<b>U</b>	9403	<b>4</b>	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	988,11	0,00	-75,29	912,82	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente				87.051,67	0,00	-18.249,86	68.801,81	
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
	<b>U</b>	9471	<b>440</b>	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.951,16	0,00	-896,04	5.055,12	
	<b>RA1</b>			RESPONSABILE AREA 1					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente				5.951,16	0,00	-896,04	5.055,12	
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi							
	<b>U</b>	9420	<b>42</b>	ACQUISTO CONTATORI ACQUEDOTTO - RIL. IVA	2.500,00	2.158,25	0,00	4.658,25	
	<b>RA2</b>			RESPONSABILE AREA 2					
	<b>U</b>	9422	<b>72</b>	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - RIL. IVA	6.090,68	0,00	-1.090,68	5.000,00	
	<b>RA2</b>			RESPONSABILE AREA 2					
	<b>U</b>	9431	<b>102</b>	SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - RIL. IVA	32.163,62	0,00	-2.340,31	29.823,31	
	<b>RA2</b>			RESPONSABILE AREA 2					
	<b>U</b>	9431	<b>103</b>	ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	5.592,12	910,63	0,00	6.502,75	
	<b>RA2</b>			RESPONSABILE AREA 2					
	<b>U</b>	9431	<b>111</b>	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DELLA P.A.T. - RIL. IVA	724.201,00	0,00	-244.201,00	480.000,00	
	<b>RA3</b>			RESPONSABILE AREA 3					

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9431	120	SERVIZIO ANALISI ACQUA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RIL. IVA	18.429,61	0,00	-1.860,50	16.569,11
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9431	121	SERVIZIO ALLACCIMENTI ACQUEDOTTO - RIL. IVA	6.650,00	0,00	-2.650,00	4.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9433	173	SPESE PER LA RISCOSSIONE RUOLO	3.101,50	0,00	-101,50	3.000,00
RA3			RESPONSABILE AREA 3				
U	9437	247	MANUTENZIONE RETE FOGLIARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIL. IVA	18.588,34	0,00	-2.216,87	16.371,47
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA PER GRIGLIA FOGNATURA - RIL. IVA	6.342,98	638,26	0,00	6.981,24
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	823.659,85	3.707,14	-254.460,86	572.906,13
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	916.662,68	3.707,14	-273.606,76	646.763,06
COD BIL	09.04.2		Servizio idrico integrato				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	29401	502	SISTEMAZIONE RAZIONALIZZAZIONE	12.161,70	0,00	-12.161,70	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - RIL. IVA	69.789,38	19.454,95	0,00	89.244,33
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA - RIL. IVA	34.312,89	0,00	-14.170,21	20.142,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	505	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO BOSENTINO	37.808,22	0,00	-16.287,42	21.520,80
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29406	506	NUOVA RETE ACQUEDOTTISTICA NELLE FRAZIONI CAMPREGHERI E PIAN DEI PRADI	798.661,71	0,00	-123.731,34	674.930,37
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	952.733,90	19.454,95	-166.350,67	805.838,18
09.04.2			TOTALE Servizio idrico integrato	952.733,90	19.454,95	-166.350,67	805.838,18
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO VIABILITA'	65.203,12	0,00	-15.135,12	50.068,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8101	2	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO VIABILITA'	6.550,09	2.794,51	0,00	9.344,60
RA1			RESPONSABILE AREA 1				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8102	1	CONTRIBUTI CPDEL, INPS INAIL SERVIZIO VIABILITA'	21.201,08	0,00	-1.297,05	19.904,03
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8102	2	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO VIABILITA'	1.826,88	0,00	-284,76	1.542,12
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8102	5	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA'	2.179,50	0,00	-380,94	1.798,56
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8103	1	ANF PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.122,59	0,00	-226,59	896,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8103	4	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA'	1.370,33	0,00	-254,61	1.115,72
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	8112	16	REPERIBILITA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	10.000,00	1.936,44	0,00	11.936,44
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	109.453,59	4.730,95	-17.579,07	96.605,47
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	8171	440	I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.257,67	0,00	-1.200,47	7.057,20
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	8.257,67	0,00	-1.200,47	7.057,20
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	8120	42	ATTREZZATURE SPECIALISTICHE ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	6.008,94	0,00	-1.008,94	5.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE - OPERAIO ADDETTO VIABILITA'	3.000,01	0,00	-0,01	3.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8121	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	18.595,92	0,00	-3.701,12	14.894,80
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8122	72	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, SALE, ASFALTO, ECC.	22.060,35	3.516,24	0,00	25.576,59
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8122	74	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	500,00	1.354,43	0,00	1.854,43
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	95.986,08	0,00	-19.869,50	76.116,58
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'	20.503,39	0,00	-4.788,54	15.714,85
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8136	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - MUNICIPIO (ESTINTORI ECC.)	46,57	0,00	-6,57	40,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8137	246	MANUTENZIONE STRADE	46.950,85	0,00	-17.113,94	29.836,91
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8222	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.518,23	0,00	-1.213,82	5.304,41
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8237	255	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.068,28	0,00	-6.610,60	16.457,68
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	117.752,70	4.500,22	0,00	122.252,92
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	360.991,32	9.370,89	-54.313,04	316.049,17
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	478.702,58	14.101,84	-73.092,58	419.711,84
COD BIL	10.05.2		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	28108	502	SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA/ESTERNA	314.576,26	0,00	-11.014,51	303.561,75
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28108	504	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO VIGOLO VATTARO	56.972,40	0,00	-56.972,40	0,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28108	506	INTERVENTI SOMMA URGENZA OTTOBRE 2018	150.041,93	0,00	-69.734,28	80.307,65
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28108	509	INTERVENTO SOMMA URGENZA NOVEMBRE 2019 - STRADA MASO PEGORETTI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28108	510	INTERVENTO SOMMA URGENZA NOVEMBRE 2019 - STRADA MASO STAUDERI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28108	511	INTERVENTI SOMMA URGENZA NOVEMBRE 2019 - STRADA DOSS DEL BUE	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28157	506	PATTO TERRITORIALE - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BOSENTINO, VATTARO, VIGOLO	64.879,44	0,00	-5.373,07	59.506,37
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28180	553	ACQUISTO ARREDO URBANO E SEGNALETICA	10.000,00	7.071,12	0,00	17.071,12
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28185	563	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	37.838,51	0,00	-5.369,59	32.468,92
RE06			Giunta Comunale				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	28203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	126.989,07	8.698,81	0,00	135.687,88
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	28204	504	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA BONAZZA, VIA AI PIANI E CENTRO STORICO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761.297,61	432.669,93	-148.463,85	1.045.503,69
10.05.2			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	761.297,61	432.669,93	-148.463,85	1.045.503,69
COD BIL	11.01.1		Sistema di protezione civile				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	9338	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGAZZINO VV.FF.	550,01	248,47	0,00	798,48
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	550,01	248,47	0,00	798,48
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	9338	261	TELEFONO - MAGAZZINI VV.FF.	2.858,00	0,00	-607,39	2.250,61
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	9338	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF.	7.025,45	0,00	-40,66	6.984,79
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	9338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE - MAGAZZINO VV.FF.	41.169,36	0,00	-14.769,45	26.399,91
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	51.052,81	0,00	-15.417,50	35.635,31
11.01.1			TOTALE Sistema di protezione civile	51.602,82	248,47	-15.417,50	36.433,79
COD BIL	11.01.2		Sistema di protezione civile				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	29301	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VV.FF.	214.737,05	43.576,68	0,00	258.313,73
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	29385	561	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	12.212,63	0,00	-7.612,80	4.599,83
RE06			Giunta Comunale				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.949,68	43.576,68	-7.612,80	262.913,56
MAG	03		Contributi agli investimenti				
U	29388	588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV.FF.	42.250,00	442,68	0,00	42.692,68
RE06			Giunta Comunale				
03			TOTALE Contributi agli investimenti	42.250,00	442,68	0,00	42.692,68
11.01.2			TOTALE Sistema di protezione civile	269.199,68	44.019,36	-7.612,80	305.606,24
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>MAG</b>	<b>03</b>	Acquisto di beni e servizi					
U	10103	300	SOSTEGNO SERVIZIO TAGESMUTTER	18.330,00	0,00	-2.762,05	15.567,95
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10130	1	SERVIZIO SOGGIORNO DIURNO ESTIVO	15.381,88	0,00	-6.881,88	8.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10131	100	CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	483.415,82	0,00	-64.025,10	419.390,72
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10137	244	MANUTENZIONE IMMOBILI - NIDO D'INFANZIA	3.474,00	0,00	-979,00	2.495,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			520.601,70	0,00	-74.648,03	445.953,67
<b>MAG</b>	<b>04</b>	Trasferimenti correnti					
U	10152	323	CONTRIBUTO A IMPRESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI	3.701,50	112,64	0,00	3.814,14
RE06			Giunta Comunale				
04	TOTALE Trasferimenti correnti			3.701,50	112,64	0,00	3.814,14
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			524.303,20	112,64	-74.648,03	449.767,81
<b>COD BIL</b>	12.03.1	Interventi per gli anziani					
<b>MAG</b>	<b>02</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	10338	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	1.400,00	474,79	0,00	1.874,79
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			1.400,00	474,79	0,00	1.874,79
<b>MAG</b>	<b>03</b>	Acquisto di beni e servizi					
U	10322	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	230,00	0,00	-30,00	200,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10331	0	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO ANZIANI IN ISTITUTI DI RICOVERO	29.547,94	0,00	-7.841,84	21.706,10
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	10331	105	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	2.107,72	1.104,10	0,00	3.211,82
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10337	240	MANUTENZIONE EDIFICIO CENTRI SERVIZI PER ANZIANI	2.126,22	0,00	-102,19	2.024,03
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10337	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CENTRI ANZIANI (ESTINTORI ECC.)	132,70	0,00	-32,70	100,00
RA2			RESPONSABILE AREA 2				
U	10338	262	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	4.676,57	0,00	-280,24	4.396,33
RA2			RESPONSABILE AREA 2				

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10338	265	SERVIZIO GESTIONE CALORE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	8.399,69	0,00	-1.905,18	6.494,51
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			47.220,84	1.104,10	-10.192,15	38.132,79
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			48.620,84	1.578,89	-10.192,15	40.007,58
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	10461	384	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE NEL CAMPO SOCIALE	4.400,00	580,00	0,00	4.980,00
RE06		Giunta Comunale					
04	TOTALE Trasferimenti correnti			4.400,00	580,00	0,00	4.980,00
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			4.400,00	580,00	0,00	4.980,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	10538	266	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - CIMITERI	3.500,00	558,06	0,00	4.058,06
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			3.500,00	558,06	0,00	4.058,06
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	10522	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CIMITERI	1.966,24	0,00	-966,24	1.000,00
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	10531	118	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	13.896,76	0,00	-2.152,56	11.744,20
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	10537	245	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CIMITERI (ESTINTORI ECC.)	14,54	0,00	-4,54	10,00
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	10537	249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI	2.136,64	0,00	-136,64	2.000,00
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.202,10	0,00	-223,42	2.978,68
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			21.216,28	0,00	-3.483,40	17.732,88
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			24.716,28	558,06	-3.483,40	21.790,94
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	30503	503	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	51.343,73	0,00	-19.740,06	31.603,67
RA2		RESPONSABILE AREA 2					
U	30580	554	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I CIMITERI	7.000,00	3.294,00	0,00	10.294,00
RA2		RESPONSABILE AREA 2					

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			58.343,73	3.294,00	-19.740,06	41.897,67
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			58.343,73	3.294,00	-19.740,06	41.897,67
<b>COD BIL</b>	14.04.2	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
<b>MAG</b>	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	34400	0	REALIZZAZIONE RETE FIBRA OTTICA	0,00	25.943,35	0,00	25.943,35
RA2	RESPONSABILE AREA 2						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	25.943,35	0,00	25.943,35
14.04.2	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			0,00	25.943,35	0,00	25.943,35
<b>COD BIL</b>	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
<b>MAG</b>	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	41311	630	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	9.465,93	0,00	-3.121,93	6.344,00
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						
03	TOTALE Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			14.052,63	0,00	-4.650,63	9.402,00
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			14.052,63	0,00	-4.650,63	9.402,00
<b>COD BIL</b>	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
<b>MAG</b>	01	Uscite per partite di giro					
U	50122	0	RITENUTE EX CPDEL	0,11	0,00	-0,11	0,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50122	100	RITENUTE EX CPDEL	205.941,94	0,00	-29.646,16	176.295,78
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50123	100	RITENUTE EX INADEL	45.630,08	0,00	-7.342,57	38.287,51
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50125	100	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.378,49	0,00	-733,60	3.644,89
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50126	0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	1,09	0,00	-1,09	0,00
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50126	100	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	473.523,44	0,00	-80.454,50	393.068,94
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50127	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	100.000,00	7.261,48	0,00	107.261,48
RA1	RESPONSABILE AREA 1						
U	50128	2	VERSAMENTO IVA SU FORNITURA IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.215.409,94	0,00	-152.388,19	1.063.021,75
RA1	RESPONSABILE AREA 1						

## Allegato 2) Variazioni di cassa PEG 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50128	3	VERSAMENTO IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	300.000,00	5.362,00	0,00	305.362,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50129	0	non usare RITENUTE SINDACALI	96,95	0,00	-96,95	0,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50129	100	RITENUTE SINDACALI	4.920,33	0,00	-1.420,33	3.500,00
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50131	100	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	9.000,00	583,34	0,00	9.583,34
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
01			TOTALE Uscite per partite di giro	2.358.902,37	13.206,82	-272.083,50	2.100.025,69
MAG	02		Uscite per conto terzi				
U	50133	0	DEPOSITI CAUZIONALI	175.498,78	1.150,00	0,00	176.648,78
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	319.244,95	2.470,50	0,00	321.715,45
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
U	50134	3	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER CIE	20.948,20	0,00	-6.763,51	14.184,69
RA1			RESPONSABILE AREA 1				
02			TOTALE Uscite per conto terzi	515.691,93	3.620,50	-6.763,51	512.548,92
99.01.7			TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.874.594,30	16.827,32	-278.847,01	2.612.574,61
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>13.103.719,82</b>	<b>1.131.743,14</b>	<b>-2.313.748,41</b>	<b>11.921.714,55</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-308.856,05</b>	<b>308.856,05</b>

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA  
PROVINCIA DI TRENTO  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	809.393,49								
Utilizzo avано presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzо di amministrazione (1)			0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		713.426,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.780.913,48	1.472.800,00	1.472.600,00	1.472.600,00	Titolo 1 - Spese correnti - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.138.954,61	5.230.944,51	5.016.302,68	5.012.799,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.355.349,30	2.317.095,71	2.307.834,11	2.304.432,47				0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.008.935,65	1.281.441,00	1.251.441,00	1.251.441,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.212.425,14	3.453.746,31	498.833,00	498.833,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.814.579,53	3.946.092,57	452.833,00	452.833,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitа finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivitа finanziarie - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.357.623,57	8.525.083,02	5.530.708,11	5.527.306,47	Totale spese finali.....	10.953.534,14	9.177.037,08	5.469.135,68	5.465.632,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquiditа</i>	61.472,43	61.472,43	61.572,43	61.674,43
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.390.278,06	2.332.500,00	2.332.500,00	2.332.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.660.574,61	2.332.500,00	2.332.500,00	2.332.500,00
Totale .....	14.947.901,63	12.057.583,02	9.063.208,11	9.059.806,47	Totale .....	14.875.581,18	12.771.009,51	9.063.208,11	9.059.806,47
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>15.757.295,12</b>	<b>12.771.009,51</b>	<b>9.063.208,11</b>	<b>9.059.806,47</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.875.581,18</b>	<b>12.771.009,51</b>	<b>9.063.208,11</b>	<b>9.059.806,47</b>
Fondo di cassa finale presunto		881.713,94							

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.