



Comunità della
VALLE DI SOLE

Comunità della Valle di Sole- Provincia Autonoma di Trento
via della Gana, 10 | 38027 Malé (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavallesole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

Riaccertamento ordinario dei residui allegato m) Variazione al PEG 2021-2023

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.199 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATE C/CORRENTE	337.227,46 337.227,46 63.808,95	401.036,41	0,00 0,00 0,00	0,00
E 101.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI				
E 101.04.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 101.04.0200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 101.04.0200	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 101.04.0200	CAP.321311.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - RETE DELLE RISERVE	48.425,45 48.425,45 6.657,56	55.083,01	68.458,77 68.458,77 1.411,85	69.870,62
E 101.04.0200	CAP.321450.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11	314.734,23 314.734,23 0,00	314.734,23	556.317,86 556.317,86 -720,61	555.597,25
E 101.04.0200	CAP.321455.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL B.I.M. IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DEL FIUME NOCE (PARCO FLUVIALE DEL FIUME NOCE) L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11	73.228,77 73.228,77 25.343,30	98.572,07	223.189,16 223.189,16 -3.242,26	219.946,90
E 101.04.0200	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	436.388,45 436.388,45 32.000,86	468.389,31	847.965,79 847.965,79 -2.551,02	845.414,77
E 101.04.0200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	436.388,45 436.388,45 32.000,86	468.389,31	847.965,79 847.965,79 -2.551,02	845.414,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 101.04.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	436.388,45 436.388,45 32.000,86	468.389,31	847.965,79 847.965,79 -2.551,02	845.414,77
E 101.00.0000	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	436.388,45 436.388,45 32.000,86	468.389,31	847.965,79 847.965,79 -2.551,02	845.414,77
E 201.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE				
E 201.02.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 201.02.0101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 201.02.0101	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 201.02.0101	CAP.120100.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA' (L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. E I.)	1.172.552,00 1.172.552,00 0,00	1.172.552,00	1.173.678,40 1.173.678,40 27.679,14	1.201.357,54
E 201.02.0101	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.172.552,00 1.172.552,00 0,00	1.172.552,00	1.173.678,40 1.173.678,40 27.679,14	1.201.357,54
E 201.02.0101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.172.552,00 1.172.552,00 0,00	1.172.552,00	1.173.678,40 1.173.678,40 27.679,14	1.201.357,54
E 201.02.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.172.552,00 1.172.552,00 0,00	1.172.552,00	1.173.678,40 1.173.678,40 27.679,14	1.201.357,54

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.03.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 201.03.0100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 201.03.0100	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 201.03.0100	CAP.212467.101 COMUNE DI CALDES - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	726,00 726,00 0,00	726,00	2.169,15 2.169,15 372,31	2.541,46
E 201.03.0100	CAP.212467.102 COMUNE DI CAVIZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	473,00 473,00 0,00	473,00	1.093,31 1.093,31 -143,21	950,10
E 201.03.0100	CAP.212467.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.804,00 1.804,00 0,00	1.804,00	8.209,62 8.209,62 -653,97	7.555,65
E 201.03.0100	CAP.212467.104 COMUNE DI CROVIANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	495,00 495,00 0,00	495,00	1.047,77 1.047,77 22,42	1.070,19
E 201.03.0100	CAP.212467.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.343,00 2.343,00 0,00	2.343,00	19.172,29 19.172,29 -556,01	18.616,28
E 201.03.0100	CAP.212467.106 COMUNE DI MALE' - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.969,00 1.969,00 0,00	1.969,00	9.665,94 9.665,94 -694,44	8.971,50
E 201.03.0100	CAP.212467.107 COMUNE DI MEZZANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	803,00 803,00 0,00	803,00	11.847,68 11.847,68 -192,44	11.655,24

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.03.0100	CAP.212467.111 COMUNE DI RABBI - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.078,00 1.078,00 0,00	1.078,00	3.894,47 3.894,47 -90,34	3.804,13
E 201.03.0100	CAP.212467.112 COMUNE DI TERZOLAS - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.144,00 1.144,00 0,00	1.144,00	3.215,74 3.215,74 -280,75	2.934,99
E 201.03.0100	CAP.212468.101 COMUNE DI CALDES - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	129.960,00 129.960,00 0,00	129.960,00	214.739,33 214.739,33 90.935,71	305.675,04
E 201.03.0100	CAP.212468.102 COMUNE DI CAVIZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	21.330,00 21.330,00 0,00	21.330,00	32.666,81 32.666,81 12.892,54	45.559,35
E 201.03.0100	CAP.212468.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	188.281,00 188.281,00 0,00	188.281,00	285.913,78 285.913,78 119.546,18	405.459,96
E 201.03.0100	CAP.212468.104 COMUNE DI CROVIANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	88.223,00 88.223,00 0,00	88.223,00	146.193,37 146.193,37 59.767,02	205.960,39
E 201.03.0100	CAP.212468.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	706.520,00 706.520,00 0,00	706.520,00	1.290.189,01 1.290.189,01 460.693,21	1.750.882,22
E 201.03.0100	CAP.212468.106 COMUNE DI MALE' - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	358.549,00 358.549,00 0,00	358.549,00	569.364,75 569.364,75 266.935,43	836.300,18
E 201.03.0100	CAP.212468.107 COMUNE DI MEZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	490.104,00 490.104,00 0,00	490.104,00	950.911,33 950.911,33 319.021,79	1.269.933,12
E 201.03.0100	CAP.212468.109 COMUNE DI PEIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	76.134,24 76.134,24 2,76	76.137,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.03.0100	CAP.212468.111 COMUNE DI RABBI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	193.309,00 193.309,00 0,00	193.309,00	296.804,58 296.804,58 159.262,75	456.067,33
E 201.03.0100	CAP.212468.112 COMUNE DI TERZOLAS - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	86.467,00 86.467,00 0,00	86.467,00	128.569,88 128.569,88 58.257,31	186.827,19
E 201.03.0100	CAP.212468.113 COMUNE DI VERMIGLIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	105.117,88 105.117,88 4,74	105.122,62
E 201.03.0100	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.273.578,00 2.273.578,00 0,00	2.273.578,00	4.156.920,93 4.156.920,93 1.545.103,01	5.702.023,94
E 201.03.0100	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 201.03.0100	CAP.210310.000 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA SEDE O ALTRI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	19.172,68 19.172,68 11.747,67	30.920,35
E 201.03.0100	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	19.172,68 19.172,68 11.747,67	30.920,35
E 201.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.278.578,00 2.278.578,00 0,00	2.278.578,00	4.176.093,61 4.176.093,61 1.556.850,68	5.732.944,29
E 201.03.0300	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 201.03.0300	Categoria 3 - Altri interessi attivi				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.03.0300	CAP.230315.000 INTERESSI MORATORI SU RITARDATI PAGAMENTI	500,00 500,00 0,00	500,00	533,17 533,17 -28,85	504,32
E 201.03.0300	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	500,00 500,00 0,00	500,00	533,17 533,17 -28,85	504,32
E 201.03.0300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00 500,00 0,00	500,00	533,17 533,17 -28,85	504,32
E 201.03.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 201.03.0500	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 201.03.0500	CAP.250254.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI PREVIDENZIALI SU SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00 0,00 0,00	0,00	40.007,98 40.007,98 -40.007,98	0,00
E 201.03.0500	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 0,00	0,00	40.007,98 40.007,98 -40.007,98	0,00
E 201.03.0500	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 201.03.0500	CAP.250919.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI N.A.C.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.627,64 10.627,64 -419,54	10.208,10
E 201.03.0500	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.627,64 10.627,64 -419,54	10.208,10

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	50.635,62 50.635,62 -40.427,52	10.208,10
E 201.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.289.078,00 2.289.078,00 0,00	2.289.078,00	4.227.262,40 4.227.262,40 1.516.394,31	5.743.656,71
E 201.09.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 201.09.0100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 201.09.0100	Categoria 1 - Altre ritenute				
E 201.09.0100	CAP.910110.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.000,00 3.000,00 -1.000,00	2.000,00
E 201.09.0100	CAP.910120.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	369.416,97 369.416,97 -19.416,97	350.000,00
E 201.09.0100	CAP.910121.000 ENTRATE PER I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00	601.241,94 601.241,94 -43.303,33	557.938,61
E 201.09.0100	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	902.000,00 902.000,00 0,00	902.000,00	973.658,91 973.658,91 -63.720,30	909.938,61
E 201.09.0100	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 201.09.0100	CAP.910310.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	36.756,66 36.756,66 -6.756,66	30.000,00
E 201.09.0100	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	36.756,66 36.756,66 -6.756,66	30.000,00
E 201.09.0100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00	1.010.415,57 1.010.415,57 -70.476,96	939.938,61
E 201.09.0200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 201.09.0200	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
E 201.09.0200	CAP.920320.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	0,00 0,00 0,00	0,00	499,00 499,00 -499,00	0,00
E 201.09.0200	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00 0,00 0,00	0,00	499,00 499,00 -499,00	0,00
E 201.09.0200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00 0,00 0,00	0,00	499,00 499,00 -499,00	0,00
E 201.09.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00	1.010.914,57 1.010.914,57 -70.975,96	939.938,61
E 201.00.0000	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	4.393.630,00 4.393.630,00 0,00	4.393.630,00	6.411.855,37 6.411.855,37 1.473.097,49	7.884.952,86

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 301.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO				
E 301.03.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 301.03.0100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 301.03.0100	Categoria 1 - Vendita di beni				
E 301.03.0100	CAP.211460.000 PROVENTI DERIVANTI DA MATERIALI CEDUTI E DA RIMBORSI PER IL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	376.193,86 376.193,86 2.804,86	378.998,72
E 301.03.0100	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	376.193,86 376.193,86 2.804,86	378.998,72
E 301.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	376.193,86 376.193,86 2.804,86	378.998,72
E 301.03.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 301.03.0500	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 301.03.0500	CAP.250241.000 RECUPERO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	24.159,17 24.159,17 5.459,24	29.618,41

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 301.03.0500	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	24.159,17 24.159,17 5.459,24	29.618,41
E 301.03.0500	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 301.03.0500	CAP.250940.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE I.V.A. DEL SERVIZIO AMBIENTE (REVERSE CHARGE)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.976,46 2.976,46 -976,46	2.000,00
E 301.03.0500	CAP.250949.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE N.A.C.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 1.112,14	3.112,14
E 301.03.0500	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.976,46 4.976,46 135,68	5.112,14
E 301.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	29.135,63 29.135,63 5.594,92	34.730,55
E 301.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	304.000,00 304.000,00 0,00	304.000,00	405.329,49 405.329,49 8.399,78	413.729,27
E 301.04.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 301.04.0200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 301.04.0200	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 301.04.0200	CAP.321150.000 CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUL FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	803.379,21 803.379,21 0,00	803.379,21	857.352,51 857.352,51 -35.472,99	821.879,52
E 301.04.0200	CAP.321310.000 TRASFERIMENTO "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A - ART. 1bis C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	147.500,00 147.500,00 0,00	147.500,00	162.386,08 162.386,08 -1.617,80	160.768,28
E 301.04.0200	CAP.321621.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO (L.P. 14/1980 E L.P. 16/2007)	0,00 0,00 0,00	0,00	23,92 23,92 -23,92	0,00
E 301.04.0200	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	950.879,21 950.879,21 0,00	950.879,21	1.019.762,51 1.019.762,51 -37.114,71	982.647,80
E 301.04.0200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	950.879,21 950.879,21 0,00	950.879,21	1.019.762,51 1.019.762,51 -37.114,71	982.647,80
E 301.04.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	950.879,21 950.879,21 0,00	950.879,21	1.019.762,51 1.019.762,51 -37.114,71	982.647,80
E 301.00.0000	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	1.254.879,21 1.254.879,21 0,00	1.254.879,21	1.425.092,00 1.425.092,00 -28.714,93	1.396.377,07
E 401.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO				
E 401.02.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 401.02.0101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 401.02.0101	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 401.02.0101	CAP.120300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. (L.P. 10 AGOSTO 1978 N.30 - L.P. 7 AGOSTO 2006 N. 5)	304.750,00 304.750,00 0,00	304.750,00	304.750,00 304.750,00 207.073,95	511.823,95
E 401.02.0101	CAP.120600.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.768.518,00 2.768.518,00 0,00	2.768.518,00	4.070.459,50 4.070.459,50 100.926,82	4.171.386,32
E 401.02.0101	CAP.120651.010 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	309.307,91 309.307,91 -12.932,63	296.375,28
E 401.02.0101	CAP.127140.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'A.P.S.S. PER PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	7.410,00 7.410,00 -210,00	7.200,00
E 401.02.0101	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.356.868,00 3.356.868,00 0,00	3.356.868,00	4.691.927,41 4.691.927,41 294.858,14	4.986.785,55
E 401.02.0101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.356.868,00 3.356.868,00 0,00	3.356.868,00	4.691.927,41 4.691.927,41 294.858,14	4.986.785,55
E 401.02.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.356.868,00 3.356.868,00 0,00	3.356.868,00	4.691.927,41 4.691.927,41 294.858,14	4.986.785,55
E 401.03.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 401.03.0100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 401.03.0100	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 401.03.0100	CAP.212510.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	286.000,00 286.000,00 0,00	286.000,00	356.970,39 356.970,39 -316,15	356.654,24
E 401.03.0100	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	286.000,00 286.000,00 0,00	286.000,00	356.970,39 356.970,39 -316,15	356.654,24
E 401.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	286.000,00 286.000,00 0,00	286.000,00	356.970,39 356.970,39 -316,15	356.654,24
E 401.03.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 401.03.0500	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 401.03.0500	CAP.250252.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI DIURNI ESTIVI	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	62.958,00 62.958,00 -4.929,04	58.028,96
E 401.03.0500	CAP.250257.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (AZIONE 19 E AZIONE 20)	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	202.043,08 202.043,08 -1.768,68	200.274,40
E 401.03.0500	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	142.000,00 142.000,00 0,00	142.000,00	265.001,08 265.001,08 -6.697,72	258.303,36
E 401.03.0500	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 401.03.0500	CAP.250959.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE N.A.C.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.368,03 2.368,03 -6,00	2.362,03
E 401.03.0500	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.368,03 2.368,03 -6,00	2.362,03
E 401.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	144.000,00 144.000,00 0,00	144.000,00	267.369,11 267.369,11 -6.703,72	260.665,39
E 401.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	430.000,00 430.000,00 0,00	430.000,00	624.339,50 624.339,50 -7.019,87	617.319,63
E 401.00.0000	TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	3.786.868,00 3.786.868,00 0,00	3.786.868,00	5.316.266,91 5.316.266,91 287.838,27	5.604.105,18
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.208.993,12 10.208.993,12 95.809,81	10.304.802,93	14.001.180,07 14.001.180,07 1.729.669,81	15.730.849,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.00.00.00	COMITATO ESECUTIVO				
S 05.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.01.01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 05.01.01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 05.01.01.02	CAP.112111.000 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'	19.992,00 19.992,00 0,00	19.992,00	20.319,96 20.319,96 -327,96	19.992,00
S 05.01.01.02	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	19.992,00 19.992,00 0,00	19.992,00	20.319,96 20.319,96 -327,96	19.992,00
S 05.01.01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 05.01.01.06	CAP.116111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELL'UFFICIO TECNICO	2.908,00 2.908,00 0,00	2.908,00	3.576,04 3.576,04 -668,04	2.908,00
S 05.01.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.908,00 2.908,00 0,00	2.908,00	3.576,04 3.576,04 -668,04	2.908,00
S 05.01.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	22.900,00 22.900,00 0,00	22.900,00	23.896,00 23.896,00 -996,00	22.900,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.01.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 05.01.09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 05.01.09.02	CAP.145111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00 150,00 -150,00	0,00
S 05.01.09.02	CAP.145350.000 REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU BANDI EUROPEI	9.550,00 9.550,00 3.161,74	12.711,74	14.308,68 14.308,68 0,00	14.308,68
S 05.01.09.02	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.550,00 9.550,00 3.161,74	12.711,74	14.458,68 14.458,68 -150,00	14.308,68
S 05.01.09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 05.01.09.03	CAP.146113.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.908,00 2.908,00 0,00	2.908,00	3.026,67 3.026,67 -118,67	2.908,00
S 05.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.908,00 2.908,00 0,00	2.908,00	3.026,67 3.026,67 -118,67	2.908,00
S 05.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.458,00 12.458,00 3.161,74	15.619,74	17.485,35 17.485,35 -268,67	17.216,68
S 05.01.12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.01.12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 05.01.12.07	CAP.157111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.716,00		6.127,49	
		5.716,00		6.127,49	
		0,00	5.716,00	-411,49	5.716,00
S 05.01.12.07	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.716,00		6.127,49	
		5.716,00		6.127,49	
		0,00	5.716,00	-411,49	5.716,00
S 05.01.12.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.716,00		6.127,49	
		5.716,00		6.127,49	
		0,00	5.716,00	-411,49	5.716,00
S 05.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.074,00		47.508,84	
		41.074,00		47.508,84	
		3.161,74	44.235,74	-1.676,16	45.832,68
S 05.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 05.02.09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 05.02.09.02	CAP.245210.000 ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 11/2007	441.388,45		507.515,24	
		441.388,45		507.515,24	
		32.000,86	473.389,31	-2.581,52	504.933,72
S 05.02.09.02	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	441.388,45		507.515,24	
		441.388,45		507.515,24	
		32.000,86	473.389,31	-2.581,52	504.933,72

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.02.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	441.388,45 441.388,45 32.000,86	473.389,31	507.515,24 507.515,24 -2.581,52	504.933,72
S 05.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	441.388,45 441.388,45 32.000,86	473.389,31	507.515,24 507.515,24 -2.581,52	504.933,72
S 05.00.00.00	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	482.462,45 482.462,45 35.162,60	517.625,05	555.024,08 555.024,08 -4.257,68	550.766,40
S 101.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI				
S 101.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 101.01.01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 101.01.01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 101.01.01.01	CAP.111395.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	5.450,00 5.450,00 0,00	5.450,00	6.148,80 6.148,80 -698,80	5.450,00
S 101.01.01.01	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.450,00 5.450,00 0,00	5.450,00	6.148,80 6.148,80 -698,80	5.450,00
S 101.01.01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.01.02	CAP.112114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	11.805,83 11.805,83 0,00	11.805,83	11.806,37 11.806,37 -0,54	11.805,83
S 101.01.01.02	CAP.112320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	600,00 600,00 0,00	600,00	942,00 942,00 -272,00	670,00
S 101.01.01.02	CAP.112325.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI E SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.800,00 3.800,00 -200,00	3.600,00
S 101.01.01.02	CAP.112327.000 SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.501,00 1.501,00 -1,00	1.500,00
S 101.01.01.02	CAP.112375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	400,00 400,00 0,00	400,00	531,05 531,05 -131,05	400,00
S 101.01.01.02	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	17.805,83 17.805,83 0,00	17.805,83	18.580,42 18.580,42 -604,59	17.975,83
S 101.01.01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 101.01.01.03	CAP.113114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	11.264,89 11.264,89 0,00	11.264,89	11.271,55 11.271,55 -6,66	11.264,89
S 101.01.01.03	CAP.113341.000 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.303,07 1.303,07 -3,07	1.300,00
S 101.01.01.03	CAP.113375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	400,00 400,00 0,00	400,00	445,60 445,60 -45,60	400,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.01.03	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.964,89 12.964,89 0,00	12.964,89	13.020,22 13.020,22 -55,33	12.964,89
S 101.01.01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 101.01.01.06	CAP.116375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	300,00 300,00 0,00	300,00	340,90 340,90 -40,90	300,00
S 101.01.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	300,00 300,00 0,00	300,00	340,90 340,90 -40,90	300,00
S 101.01.01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 101.01.01.10	CAP.117114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	17.800,41 17.800,41 0,00	17.800,41	20.467,90 20.467,90 -2.667,49	17.800,41
S 101.01.01.10	CAP.117375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	500,00 500,00 0,00	500,00	572,29 572,29 -30,29	542,00
S 101.01.01.10	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	18.300,41 18.300,41 0,00	18.300,41	21.040,19 21.040,19 -2.697,78	18.342,41
S 101.01.01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 101.01.01.11	CAP.119350.000 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI WHISTLEBLOWING	1.250,00 1.250,00 0,00	1.250,00	1.787,92 1.787,92 -131,66	1.656,26

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.01.11	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.250,00 1.250,00 0,00	1.250,00	1.787,92 1.787,92 -131,66	1.656,26
S 101.01.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	56.071,13 56.071,13 0,00	56.071,13	60.918,45 60.918,45 -4.229,06	56.689,39
S 101.01.04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 101.01.04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
S 101.01.04.06	CAP.121375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	200,00 200,00 0,00	200,00	245,00 245,00 -45,00	200,00
S 101.01.04.06	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	200,00 200,00 0,00	200,00	245,00 245,00 -45,00	200,00
S 101.01.04.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	200,00 200,00 0,00	200,00	245,00 245,00 -45,00	200,00
S 101.01.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 101.01.09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 101.01.09.03	CAP.146115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	34.657,60 34.657,60 0,00	34.657,60	35.047,67 35.047,67 -390,07	34.657,60

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.09.03	CAP.146302.000 SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.505,70 12.505,70 18,60	12.524,30
S 101.01.09.03	CAP.146323.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.158,00 4.158,00 -158,00	4.000,00
S 101.01.09.03	CAP.146375.001 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.370,00 2.370,00 0,00	2.370,00	2.728,21 2.728,21 -358,21	2.370,00
S 101.01.09.03	CAP.146375.002 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI IMPIEGATI DEL SERVIZIO AMBIENTE	660,00 660,00 0,00	660,00	869,63 869,63 -209,63	660,00
S 101.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	53.687,60 53.687,60 0,00	53.687,60	55.309,21 55.309,21 -1.097,31	54.211,90
S 101.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.687,60 53.687,60 0,00	53.687,60	55.309,21 55.309,21 -1.097,31	54.211,90
S 101.01.12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 101.01.12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 101.01.12.01	CAP.151375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	300,00 300,00 0,00	300,00	335,41 335,41 -35,41	300,00
S 101.01.12.01	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	300,00 300,00 0,00	300,00	335,41 335,41 -35,41	300,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 101.01.12.03	CAP.153115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	30.798,25 30.798,25 0,00	30.798,25	36.958,00 36.958,00 -307,32	36.650,68
S 101.01.12.03	CAP.153375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	600,00 600,00 0,00	600,00	651,49 651,49 -51,49	600,00
S 101.01.12.03	CAP.153376.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - ASSISTENTI DOMICILIARI	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	8.491,27 8.491,27 -1.484,27	7.007,00
S 101.01.12.03	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	37.698,25 37.698,25 0,00	37.698,25	46.100,76 46.100,76 -1.843,08	44.257,68
S 101.01.12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 101.01.12.07	CAP.157324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.887,00 3.887,00 -87,00	3.800,00
S 101.01.12.07	CAP.157375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	600,00 600,00 0,00	600,00	721,12 721,12 -121,12	600,00
S 101.01.12.07	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.400,00 4.400,00 0,00	4.400,00	4.608,12 4.608,12 -208,12	4.400,00
S 101.01.12.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.398,25 42.398,25 0,00	42.398,25	51.044,29 51.044,29 -2.086,61	48.957,68

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 101.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	152.356,98 152.356,98 0,00	152.356,98	167.516,95 167.516,95 -7.457,98	160.058,97
S 101.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	152.356,98 152.356,98 0,00	152.356,98	167.516,95 167.516,95 -7.457,98	160.058,97
S 201.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE				
S 201.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 201.01.01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 201.01.01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 201.01.01.02	CAP.112121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	48.877,83 48.877,83 0,00	48.877,83	53.986,42 53.986,42 -9,58	53.976,84
S 201.01.01.02	CAP.112121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00	0,00 0,00 -2.242,72	-2.242,72
S 201.01.01.02	CAP.112312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 0,00	0,00	101,20 101,20 -101,20	0,00
S 201.01.01.02	CAP.112315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.180,96 3.180,96 -646,76	2.534,20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.01.02	CAP.112392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	4.382,14 4.382,14 -628,05	3.754,09
S 201.01.01.02	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	57.577,83 57.577,83 0,00	57.577,83	61.650,72 61.650,72 -3.628,31	58.022,41
S 201.01.01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 201.01.01.03	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	37.562,04 37.562,04 0,00	37.562,04	42.610,11 42.610,11 -0,60	42.609,51
S 201.01.01.03	CAP.113221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	800,00 800,00 0,00	800,00	900,00 900,00 -100,00	800,00
S 201.01.01.03	CAP.113312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00 200,00 -200,00	0,00
S 201.01.01.03	CAP.113315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.900,00 1.900,00 0,00	1.900,00	2.918,93 2.918,93 -967,64	1.951,29
S 201.01.01.03	CAP.113320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.062,00 1.062,00 -2,00	1.060,00
S 201.01.01.03	CAP.113321.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00	2.100,16 2.100,16 -0,16	2.100,00
S 201.01.01.03	CAP.113332.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	650,00 650,00 0,00	650,00	1.284,64 1.284,64 -634,64	650,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.01.03	CAP.113335.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	19.502,31 19.502,31 -1.359,47	18.142,84
S 201.01.01.03	CAP.113352.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER I SERVIZI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00 350,00 -350,00	0,00
S 201.01.01.03	CAP.113392.000 SERVIZI INFORMATICI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	8.500,00 8.500,00 0,00	8.500,00	13.598,43 13.598,43 -1.223,00	12.375,43
S 201.01.01.03	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60.512,04 60.512,04 0,00	60.512,04	84.526,58 84.526,58 -4.837,51	79.689,07
S 201.01.01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 201.01.01.06	CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	30.870,30 30.870,30 0,00	30.870,30	32.949,22 32.949,22 -1,13	32.948,09
S 201.01.01.06	CAP.116312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO TECNICO	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00 150,00 -150,00	0,00
S 201.01.01.06	CAP.116315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.205,15 2.205,15 -74,07	2.131,08
S 201.01.01.06	CAP.116392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	2.108,63 2.108,63 -172,03	1.936,60
S 201.01.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	34.170,30 34.170,30 0,00	34.170,30	37.413,00 37.413,00 -397,23	37.015,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 201.01.01.07	CAP.117121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	0,00		0,00	
		0,00	0,00	-1.903,02	-1.903,02
S 201.01.01.07	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	-1.903,02	-1.903,02
S 201.01.01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 201.01.01.10	CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	31.299,19		34.859,66	
		31.299,19		34.859,66	
		0,00	31.299,19	-0,45	34.859,21
S 201.01.01.10	CAP.117312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	0,00		150,00	
		0,00		150,00	
		0,00	0,00	-150,00	0,00
S 201.01.01.10	CAP.117315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00		1.456,59	
		1.200,00		1.456,59	
		0,00	1.200,00	-239,49	1.217,10
S 201.01.01.10	CAP.117370.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ELABORAZIONE STIPENDI	9.000,00		13.972,22	
		9.000,00		13.972,22	
		0,00	9.000,00	-2.773,41	11.198,81
S 201.01.01.10	CAP.117392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00		1.257,59	
		800,00		1.257,59	
		0,00	800,00	-260,31	997,28
S 201.01.01.10	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	42.299,19		51.696,06	
		42.299,19		51.696,06	
		0,00	42.299,19	-3.423,66	48.272,40

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	194.559,36 194.559,36 0,00	194.559,36	235.286,36 235.286,36 -14.189,73	221.096,63
S 201.01.04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 201.01.04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
S 201.01.04.06	CAP.121121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	400,00 400,00 0,00	400,00	0,00 0,00 -268,80	-268,80
S 201.01.04.06	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	400,00 400,00 0,00	400,00	0,00 0,00 -268,80	-268,80
S 201.01.04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 201.01.04.07	CAP.122225.000 I.R.A.P. SU ASSEgni DI STUDIO	2.550,00 2.550,00 0,00	2.550,00	9.785,91 9.785,91 -14,41	9.771,50
S 201.01.04.07	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.550,00 2.550,00 0,00	2.550,00	9.785,91 9.785,91 -14,41	9.771,50
S 201.01.04.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.950,00 2.950,00 0,00	2.950,00	9.785,91 9.785,91 -283,21	9.502,70
S 201.01.08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 201.01.08.01	CAP.141395.000 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (ART. 8 DELLA L.P. 04.03.2008 N. 1 E SS.MM)	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	26.038,87 26.038,87 -2.348,07	23.690,80
S 201.01.08.01	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	26.038,87 26.038,87 -2.348,07	23.690,80
S 201.01.08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
S 201.01.08.02	CAP.142121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	5.236,90 5.236,90 0,00	5.236,90	7.130,26 7.130,26 -488,12	6.642,14
S 201.01.08.02	CAP.142312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00 150,00 -150,00	0,00
S 201.01.08.02	CAP.142315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	700,00 700,00 0,00	700,00	1.100,83 1.100,83 -400,83	700,00
S 201.01.08.02	CAP.142392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00 500,00 0,00	500,00	968,29 968,29 -451,64	516,65
S 201.01.08.02	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.436,90 6.436,90 0,00	6.436,90	9.349,38 9.349,38 -1.490,59	7.858,79
S 201.01.08.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.436,90 24.436,90 0,00	24.436,90	35.388,25 35.388,25 -3.838,66	31.549,59

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 201.01.09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 201.01.09.02	CAP.145215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE"	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01 0,01 -0,01	0,00
S 201.01.09.02	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01 0,01 -0,01	0,00
S 201.01.09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 201.01.09.03	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	87.090,60 87.090,60 0,00	87.090,60	102.478,51 102.478,51 -4.578,99	97.899,52
S 201.01.09.03	CAP.146131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	56.742,10 56.742,10 0,00	56.742,10	68.389,67 68.389,67 -4.826,04	63.563,63
S 201.01.09.03	CAP.146312.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	193,00 193,00 -193,00	0,00
S 201.01.09.03	CAP.146315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE.	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	18.457,10 18.457,10 -2.676,31	15.780,79
S 201.01.09.03	CAP.146325.000 SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI DEL SERVIZIO AMBIENTE	500,00 500,00 0,00	500,00	592,76 592,76 -92,76	500,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.09.03	CAP.146337.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.395,45 3.395,45 -892,01	2.503,44
S 201.01.09.03	CAP.146371.000 SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	407.330,00 407.330,00 0,00	407.330,00	811.290,06 811.290,06 -0,01	811.290,05
S 201.01.09.03	CAP.146380.001 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	200,00 200,00 0,00	200,00	250,00 250,00 -50,00	200,00
S 201.01.09.03	CAP.146385.001 CONTRATTI DI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DELLA T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	146.000,00 146.000,00 60.647,21	206.647,21	329.196,71 329.196,71 -5.000,00	324.196,71
S 201.01.09.03	CAP.146599.000 GIRO I.V.A. SU FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00	113.515,75 113.515,75 28.461,64	141.977,39
S 201.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	808.862,70 808.862,70 60.647,21	869.509,91	1.447.759,01 1.447.759,01 10.152,52	1.457.911,53
S 201.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	808.862,70 808.862,70 60.647,21	869.509,91	1.447.759,02 1.447.759,02 10.152,51	1.457.911,53
S 201.01.12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 201.01.12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 201.01.12.01	CAP.151121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 -1.381,97	-1.381,97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.12.01	CAP.151122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	600,00 600,00 0,00	600,00	627,22 627,22 -27,22	600,00
S 201.01.12.01	CAP.151315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.221,68 1.221,68 -47,59	1.174,09
S 201.01.12.01	CAP.151380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,01 3.200,01 -0,01	3.200,00
S 201.01.12.01	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.900,00 6.900,00 0,00	6.900,00	5.048,91 5.048,91 -1.456,79	3.592,12
S 201.01.12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 201.01.12.03	CAP.153111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE	379.900,00 379.900,00 0,00	379.900,00	385.037,67 385.037,67 -60,63	384.977,04
S 201.01.12.03	CAP.153121.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	0,00 0,00 -1.522,59	-1.522,59
S 201.01.12.03	CAP.153122.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	5.600,00 5.600,00 0,00	5.600,00	5.602,52 5.602,52 -2,52	5.600,00
S 201.01.12.03	CAP.153131.002 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOVUTO DALL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	13.100,00 13.100,00 0,00	13.100,00	0,00 0,00 -9.032,74	-9.032,74
S 201.01.12.03	CAP.153315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.340,55 2.340,55 -237,96	2.102,59

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.12.03	CAP.153316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	9.014,23 9.014,23 -649,48	8.364,75
S 201.01.12.03	CAP.153380.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00	6.700,01 6.700,01 -0,01	6.700,00
S 201.01.12.03	CAP.153381.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ASSISTENTI DOMICILIARI	36.900,00 36.900,00 0,00	36.900,00	39.572,07 39.572,07 -1,35	39.570,72
S 201.01.12.03	CAP.153420.001 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI SOCIALI	150,00 150,00 0,00	150,00	1.842,36 1.842,36 -16,29	1.826,07
S 201.01.12.03	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	455.250,00 455.250,00 0,00	455.250,00	450.109,41 450.109,41 -11.523,57	438.585,84
S 201.01.12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 201.01.12.07	CAP.157220.000 I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00 0,00 0,00	0,00	83,30 83,30 -32,30	51,00
S 201.01.12.07	CAP.157221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.668,00 3.668,00 -330,00	3.338,00
S 201.01.12.07	CAP.157302.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	350,00 350,00 0,00	350,00	444,82 444,82 149,18	594,00
S 201.01.12.07	CAP.157316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.116,57 3.116,57 -434,20	2.682,37

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.01.12.07	CAP.157392.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00	3.645,19 3.645,19 -25,88	3.619,31
S 201.01.12.07	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.450,00 7.450,00 0,00	7.450,00	10.957,88 10.957,88 -673,20	10.284,68
S 201.01.12.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	469.600,00 469.600,00 0,00	469.600,00	466.116,20 466.116,20 -13.653,56	452.462,64
S 201.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500.408,96 1.500.408,96 60.647,21	1.561.056,17	2.194.335,74 2.194.335,74 -21.812,65	2.172.523,09
S 201.07.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 201.07.99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 201.07.99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 201.07.99.01	CAP.710110.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.000,00 3.000,00 -1.000,00	2.000,00
S 201.07.99.01	CAP.710120.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	392.191,16 392.191,16 -19.416,97	372.774,19
S 201.07.99.01	CAP.710121.000 VERSAMENTO I.V.A. SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT - Art. 17-ter D.P.R. 633/72) - I.V.A. SU ATTIVITA' COMMERCIALI	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00	1.138.064,48 1.138.064,48 -43.303,33	1.094.761,15

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 201.07.99.01	CAP.710290.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.005,44 20.005,44 -5,44	20.000,00
S 201.07.99.01	CAP.710310.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	39.190,42 39.190,42 -6.756,66	32.433,76
S 201.07.99.01	CAP.720210.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	0,00 0,00 0,00	0,00	607,04 607,04 -499,00	108,04
S 201.07.99.01	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	952.000,00 952.000,00 0,00	952.000,00	1.593.058,54 1.593.058,54 -70.981,40	1.522.077,14
S 201.07.99.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	952.000,00 952.000,00 0,00	952.000,00	1.593.058,54 1.593.058,54 -70.981,40	1.522.077,14
S 201.07.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	952.000,00 952.000,00 0,00	952.000,00	1.593.058,54 1.593.058,54 -70.981,40	1.522.077,14
S 201.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	2.452.408,96 2.452.408,96 60.647,21	2.513.056,17	3.787.394,28 3.787.394,28 -92.794,05	3.694.600,23
S 301.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO				
S 301.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 301.01.01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 301.01.01.01	CAP.111303.000 UTENZE E CANONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00		5.249,93	
		3.500,00		5.249,93	
		0,00	3.500,00	-425,07	4.824,86
S 301.01.01.01	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.500,00		5.249,93	
		3.500,00		5.249,93	
		0,00	3.500,00	-425,07	4.824,86
S 301.01.01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 301.01.01.02	CAP.112303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	3.800,00		5.472,18	
		3.800,00		5.472,18	
		0,00	3.800,00	-586,90	4.885,28
S 301.01.01.02	CAP.112348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	520,00		698,51	
		520,00		698,51	
		0,00	520,00	-1,77	696,74
S 301.01.01.02	CAP.112391.000 SERVIZI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	0,00		2.764,52	
		0,00		2.764,52	
		0,00	0,00	-2.764,52	0,00
S 301.01.01.02	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.320,00		8.935,21	
		4.320,00		8.935,21	
		0,00	4.320,00	-3.353,19	5.582,02
S 301.01.01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 301.01.01.03	CAP.113303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00		2.142,18	
		1.500,00		2.142,18	
		0,00	1.500,00	-212,29	1.929,89

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.01.03	CAP.113305.000 UTENZE E CANONI PER I SERVIZI GENERALI	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	38.752,38 38.752,38 -4.395,40	34.356,98
S 301.01.01.03	CAP.113348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	200,00 200,00 0,00	200,00	257,94 257,94 -0,80	257,14
S 301.01.01.03	CAP.113350.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,01 3.500,01 -0,01	3.500,00
S 301.01.01.03	CAP.113353.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	35.956,01 35.956,01 -0,01	35.956,00
S 301.01.01.03	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	62.200,00 62.200,00 0,00	62.200,00	80.608,52 80.608,52 -4.608,51	76.000,01
S 301.01.01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 301.01.01.05	CAP.115321.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.430,63 4.430,63 -258,78	4.171,85
S 301.01.01.05	CAP.115325.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.713,95 12.713,95 -213,95	12.500,00
S 301.01.01.05	CAP.115360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	8.697,31 8.697,31 -96,87	8.600,44
S 301.01.01.05	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.500,00 23.500,00 0,00	23.500,00	25.841,89 25.841,89 -569,60	25.272,29

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 301.01.01.06	CAP.116303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO TECNICO	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00	3.142,72 3.142,72 -199,96	2.942,76
S 301.01.01.06	CAP.116304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.329,38 1.329,38 141,24	1.470,62
S 301.01.01.06	CAP.116348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO	350,00 350,00 0,00	350,00	423,13 423,13 -4,93	418,20
S 301.01.01.06	CAP.116410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.530,00 2.530,00 -30,00	2.500,00
S 301.01.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.450,00 6.450,00 0,00	6.450,00	7.425,23 7.425,23 -93,65	7.331,58
S 301.01.01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 301.01.01.10	CAP.117303.000 UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.650,21 1.650,21 -207,57	1.442,64
S 301.01.01.10	CAP.117348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	130,00 130,00 0,00	130,00	166,43 166,43 -0,80	165,63
S 301.01.01.10	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.330,00 1.330,00 0,00	1.330,00	1.816,64 1.816,64 -208,37	1.608,27

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	101.300,00 101.300,00 0,00	101.300,00	129.877,42 129.877,42 -9.258,39	120.619,03
S 301.01.04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 301.01.04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
S 301.01.04.06	CAP.121303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	600,00 600,00 0,00	600,00	770,83 770,83 -64,75	706,08
S 301.01.04.06	CAP.121348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00 100,00 0,00	100,00	117,11 117,11 -0,80	116,31
S 301.01.04.06	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	700,00 700,00 0,00	700,00	887,94 887,94 -65,55	822,39
S 301.01.04.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	700,00 700,00 0,00	700,00	887,94 887,94 -65,55	822,39
S 301.01.08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 301.01.08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
S 301.01.08.02	CAP.142303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.694,47 1.694,47 -103,09	1.591,38

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.08.02	CAP.142348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	350,00 350,00 0,00	350,00	428,07 428,07 -4,93	423,14
S 301.01.08.02	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.550,00 1.550,00 0,00	1.550,00	2.122,54 2.122,54 -108,02	2.014,52
S 301.01.08.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.550,00 1.550,00 0,00	1.550,00	2.122,54 2.122,54 -108,02	2.014,52
S 301.01.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 301.01.09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 301.01.09.03	CAP.146291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.527,50 4.527,50 -27,50	4.500,00
S 301.01.09.03	CAP.146299.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. AFFERENTI IL SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.372,18 1.372,18 -20,24	1.351,94
S 301.01.09.03	CAP.146303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	21.698,42 21.698,42 -908,04	20.790,38
S 301.01.09.03	CAP.146304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	17.090,83 17.090,83 -590,83	16.500,00
S 301.01.09.03	CAP.146317.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOCARRI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	167.878,13 167.878,13 -10.448,61	157.429,52

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.09.03	CAP.146322.001 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI, STAMPATI SPECIALISTICI E MATERIALI DI CONSUMO DI USO ESCLUSIVO AL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	33.240,60 33.240,60 22,00	33.262,60
S 301.01.09.03	CAP.146328.001 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	41.623,34 41.623,34 0,00	41.623,34	88.561,13 88.561,13 -1.141,06	87.420,07
S 301.01.09.03	CAP.146331.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO ALL'ENTE - OPERAI CR (RILEVANTE AI FINI IVA).	117.000,00 117.000,00 0,00	117.000,00	186.393,60 186.393,60 -1.734,84	184.658,76
S 301.01.09.03	CAP.146333.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	40.226,81 40.226,81 -3.145,98	37.080,83
S 301.01.09.03	CAP.146335.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.415,55 11.415,55 -2.415,55	9.000,00
S 301.01.09.03	CAP.146338.000 SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO C.R. (RILEVANTE AI FINI IVA).	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	5.202,59 5.202,59 -1.458,33	3.744,26
S 301.01.09.03	CAP.146341.000 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	97.367,27 97.367,27 -2.812,12	94.555,15
S 301.01.09.03	CAP.146348.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	250.777,37 250.777,37 0,00	250.777,37	329.422,99 329.422,99 -2.470,68	326.952,31
S 301.01.09.03	CAP.146349.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	450,00 450,00 0,00	450,00	560,20 560,20 -4,93	555,27
S 301.01.09.03	CAP.146350.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	365.753,83 365.753,83 -4.099,28	361.654,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.09.03	CAP.146362.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 0,00	500,00	527,98 527,98 -0,04	527,94
S 301.01.09.03	CAP.146363.000 UTENZE E CANONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.700,00 5.700,00 0,00	5.700,00	7.146,49 7.146,49 -80,89	7.065,60
S 301.01.09.03	CAP.146365.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.847,89 1.847,89 -847,89	1.000,00
S 301.01.09.03	CAP.146367.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00 300,00 0,00	300,00	414,31 414,31 -114,31	300,00
S 301.01.09.03	CAP.146391.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	61.287,86 61.287,86 -1.260,23	60.027,63
S 301.01.09.03	CAP.146392.001 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	18.111,00 18.111,00 0,00	18.111,00	24.606,04 24.606,04 -19,30	24.586,74
S 301.01.09.03	CAP.146393.000 SERVIZI DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	12.502,48 12.502,48 -2.957,93	9.544,55
S 301.01.09.03	CAP.146395.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	23.856,87 23.856,87 -4.779,85	19.077,02
S 301.01.09.03	CAP.146412.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.614,00 1.614,00 192,00	1.806,00
S 301.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.146.461,71 1.146.461,71 0,00	1.146.461,71	1.504.515,55 1.504.515,55 -41.124,43	1.463.391,12

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.146.461,71 1.146.461,71 0,00	1.146.461,71	1.504.515,55 1.504.515,55 -41.124,43	1.463.391,12
S 301.01.12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 301.01.12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 301.01.12.04	CAP.154303.000 UTENZE E CANONI PER APPARTAMENTO PROTETTO DI PELLIZZANO	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	3.045,78 3.045,78 -411,22	2.634,56
S 301.01.12.04	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	3.045,78 3.045,78 -411,22	2.634,56
S 301.01.12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 301.01.12.06	CAP.156410.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	88.891,32 88.891,32 0,00	88.891,32	100.071,16 100.071,16 -57,83	100.013,33
S 301.01.12.06	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	88.891,32 88.891,32 0,00	88.891,32	100.071,16 100.071,16 -57,83	100.013,33
S 301.01.12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 301.01.12.07	CAP.157260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	850,00 850,00 0,00	850,00	1.844,45 1.844,45 -309,25	1.535,20

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.01.12.07	CAP.157291.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.141,50 1.141,50 -41,50	1.100,00
S 301.01.12.07	CAP.157303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	24.274,81 24.274,81 -1.056,06	23.218,75
S 301.01.12.07	CAP.157304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.304,85 3.304,85 53,57	3.358,42
S 301.01.12.07	CAP.157333.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MEZZI DI TRASPORTO, ESTINTORI, ECC.)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.201,50 4.201,50 -509,68	3.691,82
S 301.01.12.07	CAP.157348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	500,00 500,00 0,00	500,00	619,32 619,32 -0,80	618,52
S 301.01.12.07	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	22.750,00 22.750,00 0,00	22.750,00	35.386,43 35.386,43 -1.863,72	33.522,71
S 301.01.12.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	113.441,32 113.441,32 0,00	113.441,32	138.503,37 138.503,37 -2.332,77	136.170,60
S 301.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.363.453,03 1.363.453,03 0,00	1.363.453,03	1.775.906,82 1.775.906,82 -52.889,16	1.723.017,66
S 301.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 301.02.01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.02.01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 301.02.01.05	CAP.215210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	1.697,33 1.697,33 0,00	1.697,33	10.808,62 10.808,62 -2.954,62	7.854,00
S 301.02.01.05	CAP.215503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI GENERALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	22.560,89 22.560,89 -12.560,89	10.000,00
S 301.02.01.05	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.697,33 11.697,33 0,00	11.697,33	33.369,51 33.369,51 -15.515,51	17.854,00
S 301.02.01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 301.02.01.06	CAP.216210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	85.593,82 85.593,82 0,00	85.593,82	104.784,52 104.784,52 -1.617,90	103.166,62
S 301.02.01.06	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	85.593,82 85.593,82 0,00	85.593,82	104.784,52 104.784,52 -1.617,90	103.166,62
S 301.02.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	97.291,15 97.291,15 0,00	97.291,15	138.154,03 138.154,03 -17.133,41	121.020,62
S 301.02.03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 301.02.03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 301.02.03.02	CAP.220210.000 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	66.488,50 66.488,50 0,00	66.488,50	76.469,62 76.469,62 -0,74	76.468,88
S 301.02.03.02	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	66.488,50 66.488,50 0,00	66.488,50	76.469,62 76.469,62 -0,74	76.468,88
S 301.02.03.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	66.488,50 66.488,50 0,00	66.488,50	76.469,62 76.469,62 -0,74	76.468,88
S 301.02.06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 301.02.06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 301.02.06.01	CAP.231310.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MEZZANA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00 0,00 0,00	0,00	35.472,99 35.472,99 -35.472,99	0,00
S 301.02.06.01	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00 0,00 0,00	0,00	35.472,99 35.472,99 -35.472,99	0,00
S 301.02.06.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 0,00 0,00	0,00	35.472,99 35.472,99 -35.472,99	0,00
S 301.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	163.779,65 163.779,65 0,00	163.779,65	250.096,64 250.096,64 -52.607,14	197.489,50
S 301.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	1.527.232,68 1.527.232,68 0,00	1.527.232,68	2.026.003,46 2.026.003,46 -105.496,30	1.920.507,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO				
S 401.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 401.01.04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 401.01.04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
S 401.01.04.06	CAP.121321.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA).	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	5.094,96 5.094,96 -0,05	5.094,91
S 401.01.04.06	CAP.121335.000 COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI E SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00 0,00 0,00	0,00	482,72 482,72 -482,72	0,00
S 401.01.04.06	CAP.121350.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	615.000,00 615.000,00 0,00	615.000,00	732.902,13 732.902,13 -50.794,74	682.107,39
S 401.01.04.06	CAP.121391.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	400,00 400,00 0,00	400,00	700,00 700,00 -300,00	400,00
S 401.01.04.06	CAP.121393.000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	2.928,18 2.928,18 -533,13	2.395,05
S 401.01.04.06	CAP.121395.000 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	2.198,00 2.198,00 -1.098,00	1.100,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.01.04.06	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	621.600,00 621.600,00 0,00	621.600,00	744.305,99 744.305,99 -53.208,64	691.097,35
S 401.01.04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 401.01.04.07	CAP.122410.000 ASSEGNII DI STUDIO, BUONI LIBRO ED ALTRI TRASFERIMENTI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	95.018,66 95.018,66 -59,85	94.958,81
S 401.01.04.07	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	95.018,66 95.018,66 -59,85	94.958,81
S 401.01.04.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	839.324,65 839.324,65 -53.268,49	786.056,16
S 401.01.06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 401.01.06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 401.01.06.01	CAP.133305.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUN CARD"	0,00 0,00 0,00	0,00	1.512,30 1.512,30 -1,83	1.510,47
S 401.01.06.01	CAP.133315.000 SPESE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI IN STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI ADERENTI AL PROGETTO "SUN CARD" (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	9.200,00 9.200,00 -9.200,00	0,00
S 401.01.06.01	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00 0,00 0,00	0,00	10.712,30 10.712,30 -9.201,83	1.510,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.01.06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 401.01.06.02	CAP.134320.000 SPESE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI - CONVENZIONE	0,00		32.000,00	
		0,00		32.000,00	
		0,00	0,00	-5.094,10	26.905,90
S 401.01.06.02	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		32.000,00	
		0,00		32.000,00	
		0,00	0,00	-5.094,10	26.905,90
S 401.01.06.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		42.712,30	
		0,00		42.712,30	
		0,00	0,00	-14.295,93	28.416,37
S 401.01.12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 401.01.12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 401.01.12.01	CAP.151345.000 PRESTAZIONI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	160.563,00		222.376,32	
		160.563,00		222.376,32	
		0,00	160.563,00	-50.479,58	171.896,74
S 401.01.12.01	CAP.151460.000 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.000,00		2.170,00	
		1.000,00		2.170,00	
		0,00	1.000,00	-660,00	1.510,00
S 401.01.12.01	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	161.563,00		224.546,32	
		161.563,00		224.546,32	
		0,00	161.563,00	-51.139,58	173.406,74
S 401.01.12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.01.12.02	CAP.152320.000 SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	828.264,00 828.264,00 0,00	828.264,00	1.062.277,99 1.062.277,99 -153.102,62	909.175,37
S 401.01.12.02	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	828.264,00 828.264,00 0,00	828.264,00	1.062.277,99 1.062.277,99 -153.102,62	909.175,37
S 401.01.12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 401.01.12.03	CAP.153309.000 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE E PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI RIVOLTA AGLI ANZIANI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.004,63 1.004,63 290,74	1.295,37
S 401.01.12.03	CAP.153310.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	10.658,32 10.658,32 -402,41	10.255,91
S 401.01.12.03	CAP.153320.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	570.000,00 570.000,00 0,00	570.000,00	675.596,80 675.596,80 -32.430,84	643.165,96
S 401.01.12.03	CAP.153465.000 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ART. 8)	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.641,08 7.641,08 -0,62	7.640,46
S 401.01.12.03	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	583.000,00 583.000,00 0,00	583.000,00	694.900,83 694.900,83 -32.543,13	662.357,70
S 401.01.12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 401.01.12.04	CAP.154304.000 SPESE CONDOMINIALI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.100,00 3.100,00 -100,00	3.000,00

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.01.12.04	CAP.154373.000 SERVIZI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.259,67 1.259,67 -259,67	1.000,00
S 401.01.12.04	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.359,67 4.359,67 -359,67	4.000,00
S 401.01.12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 401.01.12.07	CAP.157320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.980,00 4.980,00 -380,00	4.600,00
S 401.01.12.07	CAP.157330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.125,20 2.125,20 -481,00	1.644,20
S 401.01.12.07	CAP.157341.000 SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO PRESSO CASA DI RIPOSO DI PELLIZZANO	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	10.400,00 10.400,00 -2.033,66	8.366,34
S 401.01.12.07	CAP.157371.000 SPESE BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE DI ENTRATE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 0,00	500,00	895,25 895,25 -395,25	500,00
S 401.01.12.07	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.200,00 11.200,00 0,00	11.200,00	18.400,45 18.400,45 -3.289,91	15.110,54
S 401.01.12.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.588.027,00 1.588.027,00 0,00	1.588.027,00	2.004.485,26 2.004.485,26 -240.434,91	1.764.050,35
S 401.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.219.627,00 2.219.627,00 0,00	2.219.627,00	2.886.522,21 2.886.522,21 -307.999,33	2.578.522,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

19/03/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 401.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	2.219.627,00 2.219.627,00 0,00	2.219.627,00	2.886.522,21 2.886.522,21 -307.999,33	2.578.522,88
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.834.088,07 6.834.088,07 95.809,81	6.929.897,88	9.422.460,98 9.422.460,98 -518.005,34	8.904.455,64