



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@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

ALLEGATO A

VARIAZIONE DI COMPETENZA E CASSA AL P.E.G. 2023

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| E 00.00.0000 | CAP.0.003 FONDO ACCANTONATI | 0,00 0,00 54.100,00 | 54.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 201.00.0000 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE | | | | |
| E 201.03.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 201.03.0300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | |
| E 201.03.0300 | Categoria 3 - Altri interessi attivi | | | | |
| E 201.03.0300 | CAP.230305.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 |
| E 201.03.0300 | Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 |
| E 201.03.0300 | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 4.000,00 12.000,00 | 16.000,00 |
| E 201.03.0500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 201.03.0500 | Categoria 2 - Rimborsi in entrata | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| E 201.03.0500 | CAP.250215.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ISTITUZIONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI). | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 |
| E 201.03.0500 | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 |
| E 201.03.0500 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 | 100,00 100,00 20.700,00 | 20.800,00 |
| E 201.03.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 4.100,00 4.100,00 32.700,00 | 36.800,00 | 4.100,00 4.100,00 32.700,00 | 36.800,00 |
| E 201.00.0000 | TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE | 4.100,00 4.100,00 32.700,00 | 36.800,00 | 4.100,00 4.100,00 32.700,00 | 36.800,00 |
| E 301.00.0000 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO | | | | |
| E 301.03.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 301.03.0500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| E 301.03.0500 | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | | | | |
| E 301.03.0500 | CAP.250140.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI DEL SERVIZIO AMBIENTE | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 |

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| E 301.03.0500 | Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 |
| E 301.03.0500 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 |
| E 301.03.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 | 300,00 300,00 3.900,00 | 4.200,00 |
| 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 | | | | |
| E 301.04.0200 | CAP.330530.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN C/INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. (L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART. 68, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) | 900,00 900,00 100,00 | 1.000,00 | 2.698,67 2.698,67 100,00 | 2.798,67 |
| E 301.04.0200 | CAP.330610.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) | 113.000,00 113.000,00 20.500,00 | 133.500,00 | 312.541,25 312.541,25 20.500,00 | 333.041,25 |
| E 301.04.0200 | CAP.330615.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) | 29.000,00 29.000,00 4.500,00 | 33.500,00 | 82.831,78 82.831,78 4.500,00 | 87.331,78 |
| E 301.04.0200 | CAP.330640.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONE. (L.P. 22 APRILE 2014 N. 1 ART. 54 COMMA 1) | 1.500,00 1.500,00 2.800,00 | 4.300,00 | 8.040,42 8.040,42 2.800,00 | 10.840,42 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| E 301.04.0200 | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 144.400,00 144.400,00 27.900,00 | 172.300,00 | 406.112,12 406.112,12 27.900,00 | 434.012,12 |
| E 301.04.0200 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 144.400,00 144.400,00 27.900,00 | 172.300,00 | 406.112,12 406.112,12 27.900,00 | 434.012,12 |
| E 301.04.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 144.400,00 144.400,00 27.900,00 | 172.300,00 | 406.112,12 406.112,12 27.900,00 | 434.012,12 |
| E 301.00.0000 | TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO | 144.700,00 144.700,00 31.800,00 | 176.500,00 | 406.412,12 406.412,12 31.800,00 | 438.212,12 |
| E 00.00.0000 | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 148.800,00 148.800,00 118.600,00 | 267.400,00 | 410.512,12 410.512,12 64.500,00 | 475.012,12 |

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|---|---|--|---|---|
| S 101.00.00.00 | RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI | | | | |
| S 101.01.00.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 101.01.10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| S 101.01.10.02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | | | | |
| S 101.01.10.02 | CAP.150500.000 TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE | 467.000,00 467.000,00 58.600,00 | 525.600,00 | 586.174,95 586.174,95 58.600,00 | 644.774,95 |
| S 101.01.10.02 | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | 467.000,00 467.000,00 58.600,00 | 525.600,00 | 586.174,95 586.174,95 58.600,00 | 644.774,95 |
| S 101.01.10.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 467.000,00 467.000,00 58.600,00 | 525.600,00 | 586.174,95 586.174,95 58.600,00 | 644.774,95 |
| S 101.01.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 467.000,00 467.000,00 58.600,00 | 525.600,00 | 586.174,95 586.174,95 58.600,00 | 644.774,95 |
| S 101.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI | 467.000,00 467.000,00 58.600,00 | 525.600,00 | 586.174,95 586.174,95 58.600,00 | 644.774,95 |
| S 201.00.00.00 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|---|---|--|---|---|
| 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.112201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE EX L.P. 7/77 | 4.000,00 4.000,00 2.800,00 | 6.800,00 | 4.000,00 4.000,00 2.800,00 | 6.800,00 |
| S 201.01.01.02 | CAP.112420.000 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA | 1.000,00 1.000,00 6.500,00 | 7.500,00 | 1.000,00 1.000,00 6.500,00 | 7.500,00 |
| S 201.01.01.02 | CAP.112500.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI) | 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 |
| S 201.01.01.02 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 5.000,00 5.000,00 24.300,00 | 29.300,00 | 5.000,00 5.000,00 24.300,00 | 29.300,00 |
| S 201.01.01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| S 201.01.01.03 | CAP.113110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 106.100,00 106.100,00 3.800,00 | 109.900,00 | 106.100,00 106.100,00 3.800,00 | 109.900,00 |
| S 201.01.01.03 | CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 36.645,83 36.645,83 1.200,00 | 37.845,83 | 36.645,83 36.645,83 1.200,00 | 37.845,83 |

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|--|---|--|---|---|
| S 201.01.01.03 | CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 8.046,90 8.046,90 400,00 | 8.446,90 | 8.046,90 8.046,90 400,00 | 8.446,90 |
| S 201.01.01.03 | CAP.113931.000 I.V.A. A DEBITO | 74.300,00 74.300,00 -58.600,00 | 15.700,00 | 74.300,00 74.300,00 -58.600,00 | 15.700,00 |
| S 201.01.01.03 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 225.092,73 225.092,73 -53.200,00 | 171.892,73 | 225.092,73 225.092,73 -53.200,00 | 171.892,73 |
| S 201.01.01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | |
| S 201.01.01.06 | CAP.116110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO | 91.800,00 91.800,00 4.000,00 | 95.800,00 | 91.800,00 91.800,00 4.000,00 | 95.800,00 |
| S 201.01.01.06 | CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO | 32.552,52 32.552,52 1.500,00 | 34.052,52 | 32.552,52 32.552,52 1.500,00 | 34.052,52 |
| S 201.01.01.06 | CAP.116215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO | 9.241,22 9.241,22 500,00 | 9.741,22 | 9.241,22 9.241,22 500,00 | 9.741,22 |
| S 201.01.01.06 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 133.593,74 133.593,74 6.000,00 | 139.593,74 | 133.593,74 133.593,74 6.000,00 | 139.593,74 |
| S 201.01.01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | |
| S 201.01.01.10 | CAP.117110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE | 72.000,00 72.000,00 2.500,00 | 74.500,00 | 72.000,00 72.000,00 2.500,00 | 74.500,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|---|---|--|---|---|
| S 201.01.01.10 | CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE | 26.966,94 26.966,94 1.000,00 | 27.966,94 | 26.966,94 26.966,94 1.000,00 | 27.966,94 |
| S 201.01.01.10 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 98.966,94 98.966,94 3.500,00 | 102.466,94 | 98.966,94 98.966,94 3.500,00 | 102.466,94 |
| S 201.01.01.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 462.653,41 462.653,41 -19.400,00 | 443.253,41 | 462.653,41 462.653,41 -19.400,00 | 443.253,41 |
| S 201.01.09.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| S 201.01.09.03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | |
| S 201.01.09.03 | CAP.146111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE | 163.300,00 163.300,00 3.500,00 | 166.800,00 | 163.300,00 163.300,00 3.500,00 | 166.800,00 |
| S 201.01.09.03 | CAP.146201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE | 2.500,00 2.500,00 400,00 | 2.900,00 | 2.500,00 2.500,00 400,00 | 2.900,00 |
| S 201.01.09.03 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 165.800,00 165.800,00 3.900,00 | 169.700,00 | 165.800,00 165.800,00 3.900,00 | 169.700,00 |
| S 201.01.09.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 165.800,00 165.800,00 3.900,00 | 169.700,00 | 165.800,00 165.800,00 3.900,00 | 169.700,00 |
| S 201.01.12.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|---|---|--|---|---|
| S 201.01.12.01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| S 201.01.12.01 | CAP.151110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI) | 61.700,00 61.700,00 1.000,00 | 62.700,00 | 61.700,00 61.700,00 1.000,00 | 62.700,00 |
| S 201.01.12.01 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 61.700,00 61.700,00 1.000,00 | 62.700,00 | 61.700,00 61.700,00 1.000,00 | 62.700,00 |
| S 201.01.12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | |
| S 201.01.12.03 | CAP.153110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI) | 173.600,00 173.600,00 -10.000,00 | 163.600,00 | 173.600,00 173.600,00 -10.000,00 | 163.600,00 |
| S 201.01.12.03 | CAP.153111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE | 355.200,00 355.200,00 8.900,00 | 364.100,00 | 357.305,59 355.200,00 8.900,00 | 364.100,00 |
| S 201.01.12.03 | CAP.153121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI) | 62.424,96 62.424,96 -4.000,00 | 58.424,96 | 62.424,96 62.424,96 -4.000,00 | 58.424,96 |
| S 201.01.12.03 | CAP.153131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI | 116.280,58 116.280,58 4.000,00 | 120.280,58 | 116.280,58 116.280,58 4.000,00 | 120.280,58 |
| S 201.01.12.03 | CAP.153420.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI) - ASSISTENTI DOMICILIARI | 1.000,00 1.000,00 35.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 1.000,00 35.000,00 | 36.000,00 |
| S 201.01.12.03 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 708.505,54 708.505,54 33.900,00 | 742.405,54 | 710.611,13 708.505,54 33.900,00 | 742.405,54 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|--|---|--|---|---|
| S 201.01.12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| S 201.01.12.07 | CAP.157110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | 137.700,00 137.700,00 4.000,00 | 141.700,00 | 137.700,00 137.700,00 4.000,00 | 141.700,00 |
| S 201.01.12.07 | CAP.157201.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | 9.100,00 9.100,00 8.700,00 | 17.800,00 | 9.100,00 9.100,00 8.700,00 | 17.800,00 |
| S 201.01.12.07 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 146.800,00 146.800,00 12.700,00 | 159.500,00 | 146.800,00 146.800,00 12.700,00 | 159.500,00 |
| S 201.01.12.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 917.005,54 917.005,54 47.600,00 | 964.605,54 | 919.111,13 917.005,54 47.600,00 | 964.605,54 |
| S 201.01.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.545.458,95 1.545.458,95 32.100,00 | 1.577.558,95 | 1.547.564,54 1.545.458,95 32.100,00 | 1.577.558,95 |
| S 201.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE | 1.545.458,95 1.545.458,95 32.100,00 | 1.577.558,95 | 1.547.564,54 1.545.458,95 32.100,00 | 1.577.558,95 |
| S 301.00.00.00 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO | | | | |
| S 301.02.00.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 301.02.08.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|--|---|--|---|---|
| S 301.02.08.02 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.012 PIANO FINANZIARIO 2004 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| | | 500,00 | 2.900,00 | 500,00 | 2.900,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA' | 21.300,00 | | 21.300,00 | |
| | | 21.300,00 | | 21.300,00 | |
| | | 7.000,00 | 28.300,00 | 7.000,00 | 28.300,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.083 PROGRAMMA 2008 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' | 15.800,00 | | 15.800,00 | |
| | | 15.800,00 | | 15.800,00 | |
| | | 8.000,00 | 23.800,00 | 8.000,00 | 23.800,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA' | 15.400,00 | | 15.400,00 | |
| | | 15.400,00 | | 15.400,00 | |
| | | 2.500,00 | 17.900,00 | 2.500,00 | 17.900,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| | | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| | | 2.000,00 | 8.300,00 | 2.000,00 | 8.300,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247332.104 PROGRAMMA 2010 - CITTADINI EXTRACOMUNITATI | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247333.081 PROGRAMMA 2008 - GENERALITA' | 8.200,00 | | 8.200,00 | |
| | | 8.200,00 | | 8.200,00 | |
| | | 500,00 | 8.700,00 | 500,00 | 8.700,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247333.101 PROGRAMMA 2010 - GENERALITA' | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| | | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| | | 2.000,00 | 5.800,00 | 2.000,00 | 5.800,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247333.103 PROGRAMMA 2010 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI - GENERALITA' | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| | | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| | | 2.000,00 | 6.300,00 | 2.000,00 | 6.300,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

21/04/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c) | 2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d) |
|----------------|---|---|--|---|---|
| S 301.02.08.02 | CAP.247334.051 - GIOVANI COPPIE O NUBENDI P.F. 2015 | 1.500,00 1.500,00 2.800,00 | 4.300,00 | 1.500,00 1.500,00 2.800,00 | 4.300,00 |
| S 301.02.08.02 | CAP.247345.027 PIANO FINANZIARIO 2005 | 500,00 500,00 100,00 | 600,00 | 500,00 500,00 100,00 | 600,00 |
| S 301.02.08.02 | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 |
| S 301.02.08.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 |
| S 301.02.00.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 |
| S 301.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 | 80.500,00 80.500,00 27.900,00 | 108.400,00 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.092.958,95 2.092.958,95 118.600,00 | 2.211.558,95 | 2.214.239,49 2.212.133,90 118.600,00 | 2.330.733,90 |