



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 N. 1

PRELEVAMENTO FONDI DI RISERVA 2023-2025

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

04/10/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.00.00.00	COMITATO ESECUTIVO						
S 05.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.01.20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 05.01.20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 05.01.20.01	CAP.191910.001 FONDO DI RISERVA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	15.000,00 15.000,00 -5.000,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00 -3.000,00	12.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 05.01.20.01	CAP.191910.046 FONDO DI RISERVA - SERVIZIO AMBIENTE	15.000,00 15.000,00 -10.000,00	5.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 05.01.20.01	CAP.191995.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.01.20.01	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00 30.000,00 -15.000,00	15.000,00	30.000,00 30.000,00 -3.000,00	27.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 05.01.20.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	30.000,00 30.000,00 -15.000,00	15.000,00	30.000,00 30.000,00 -3.000,00	27.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 05.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00 30.000,00 -15.000,00	15.000,00	30.000,00 30.000,00 -3.000,00	27.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 05.00.00.00	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	30.000,00 30.000,00 -15.000,00	15.000,00	30.000,00 30.000,00 -3.000,00	27.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

04/10/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
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 201.01.01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 201.01.01.03	CAP.113110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	106.100,00 109.900,00 3.000,00	112.900,00	107.900,00 107.900,00 0,00	107.900,00	107.900,00 107.900,00 0,00	107.900,00
S 201.01.01.03	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	36.645,83 37.845,83 1.500,00	39.345,83	35.500,00 35.500,00 0,00	35.500,00	35.500,00 35.500,00 0,00	35.500,00
S 201.01.01.03	CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.046,90 8.446,90 500,00	8.946,90	7.400,00 7.400,00 0,00	7.400,00	7.400,00 7.400,00 0,00	7.400,00
S 201.01.01.03	CAP.113340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE	7.500,00 10.650,00 0,00	10.650,00	7.500,00 7.500,00 3.000,00	10.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 201.01.01.03	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	158.292,73 166.842,73 5.000,00	171.842,73	158.300,00 158.300,00 3.000,00	161.300,00	158.300,00 158.300,00 0,00	158.300,00
S 201.01.01.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	158.292,73 166.842,73 5.000,00	171.842,73	158.300,00 158.300,00 3.000,00	161.300,00	158.300,00 158.300,00 0,00	158.300,00
S 201.01.09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera del

04/10/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 201.01.09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 201.01.09.03	CAP.146110.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	246.700,00 246.700,00 3.000,00	249.700,00	251.300,00 251.300,00 0,00	251.300,00	251.300,00 251.300,00 0,00	251.300,00
S 201.01.09.03	CAP.146111.000 RETRIBUZIONI LORDE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	163.300,00 166.800,00 2.000,00	168.800,00	167.100,00 167.100,00 0,00	167.100,00	167.100,00 167.100,00 0,00	167.100,00
S 201.01.09.03	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	89.707,26 89.707,26 1.500,00	91.207,26	88.200,00 88.200,00 0,00	88.200,00	88.200,00 88.200,00 0,00	88.200,00
S 201.01.09.03	CAP.146131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	56.313,38 56.313,38 1.000,00	57.313,38	54.800,00 54.800,00 0,00	54.800,00	54.800,00 54.800,00 0,00	54.800,00
S 201.01.09.03	CAP.146215.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	22.486,25 22.486,25 500,00	22.986,25	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00
S 201.01.09.03	CAP.146216.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	16.331,64 16.331,64 500,00	16.831,64	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00
S 201.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	594.838,53 598.338,53 8.500,00	606.838,53	599.100,00 599.100,00 0,00	599.100,00	599.100,00 599.100,00 0,00	599.100,00
S 201.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	594.838,53 598.338,53 8.500,00	606.838,53	599.100,00 599.100,00 0,00	599.100,00	599.100,00 599.100,00 0,00	599.100,00
S 201.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	753.131,26 765.181,26 13.500,00	778.681,26	757.400,00 757.400,00 3.000,00	760.400,00	757.400,00 757.400,00 0,00	757.400,00
S 201.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	753.131,26 765.181,26 13.500,00	778.681,26	757.400,00 757.400,00 3.000,00	760.400,00	757.400,00 757.400,00 0,00	757.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

04/10/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 301.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO						
S 301.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
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.146410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	800,00 800,00 1.500,00	2.300,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 301.01.09.03	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	800,00 800,00 1.500,00	2.300,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 301.01.09.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800,00 800,00 1.500,00	2.300,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 301.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00 800,00 1.500,00	2.300,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 301.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	800,00 800,00 1.500,00	2.300,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	783.931,26 795.981,26 0,00	795.981,26	788.200,00 788.200,00 0,00	788.200,00	788.200,00 788.200,00 0,00	788.200,00