



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 D

VARIAZIONE DI CASSA AL P.E.G. 2024-2026

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	0,00		1.897.000,00	
		0,00		1.897.000,00	
		0,00	0,00	2.904.960,08	4.801.960,08
E 101.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI				
E 101.02.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 101.02.0101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 101.02.0101	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 101.02.0101	CAP.120400.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	507.488,95 507.488,95 68.611,29	576.100,24
E 101.02.0101	CAP.120632.000 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 - INTERVENTI DI "CUSTODIA E VIGILANZA" - SERVIZIO SEGRETERIA	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	43.426,64 43.426,64 -3.426,64	40.000,00
E 101.02.0101	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	550.915,59 550.915,59 65.184,65	616.100,24
E 101.02.0101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	550.915,59 550.915,59 65.184,65	616.100,24
E 101.02.0103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
E 101.02.0103	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese				
E 101.02.0103	CAP.129000.000 TRASFERIMENTO DA AZIENDA PER IL TURISMO A FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	861.979,12 861.979,12 112.832,59	974.811,71

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 101.02.0103	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	861.979,12 861.979,12 112.832,59	974.811,71
E 101.02.0103	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	861.979,12 861.979,12 112.832,59	974.811,71
E 101.02.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	1.412.894,71 1.412.894,71 178.017,24	1.590.911,95
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.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	204.000,00 204.000,00 0,00	204.000,00	382.403,65 382.403,65 28.548,00	410.951,65
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	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	150.022,74 150.022,74 672,43	150.695,17
E 101.04.0200	CAP.321314.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ	59.116,98 59.116,98 0,00	59.116,98	59.116,98 59.116,98 7.772,52	66.889,50
E 101.04.0200	CAP.321316.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G55I22000570006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO	83.277,80 83.277,80 0,00	83.277,80	83.277,80 83.277,80 8.084,60	91.362,40
E 101.04.0200	CAP.321360.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL COMUNE DI MALE' A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ	25.877,77 25.877,77 0,00	25.877,77	25.877,77 25.877,77 65.229,90	91.107,67

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 101.04.0200	CAP.321380.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G55I22000570006: TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL COMUNE DI RABBI A FINANZIAMENTO AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO	40.232,92 40.232,92 0,00	40.232,92	40.232,92 40.232,92 47.150,00	87.382,92
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	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	547.455,40 547.455,40 4.807,61	552.263,01
E 101.04.0200	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	582.505,47 582.505,47 0,00	582.505,47	1.288.387,26 1.288.387,26 162.265,06	1.450.652,32
E 101.04.0200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	582.505,47 582.505,47 0,00	582.505,47	1.288.387,26 1.288.387,26 162.265,06	1.450.652,32
E 101.04.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	582.505,47 582.505,47 0,00	582.505,47	1.288.387,26 1.288.387,26 162.265,06	1.450.652,32
E 101.00.0000	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	1.332.505,47 1.332.505,47 0,00	1.332.505,47	2.701.281,97 2.701.281,97 340.282,30	3.041.564,27
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.)	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.342.460,09 1.342.460,09 93.560,21	1.436.020,30
E 201.02.0101	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.342.460,09 1.342.460,09 93.560,21	1.436.020,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 201.02.0101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.342.460,09 1.342.460,09 93.560,21	1.436.020,30
E 201.02.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.342.460,09 1.342.460,09 93.560,21	1.436.020,30
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.)	1.980,00 1.980,00 0,00	1.980,00	2.625,94 2.625,94 -283,25	2.342,69
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.)	700,00 700,00 0,00	700,00	927,89 927,89 -82,63	845,26
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.)	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	2.370,42 2.370,42 -97,16	2.273,26
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.)	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.539,27 1.539,27 -179,60	1.359,67
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.)	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	3.926,54 3.926,54 -452,67	3.473,87
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.)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.138,14 4.138,14 -227,71	3.910,43
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.)	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00	1.380,59 1.380,59 -104,85	1.275,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 201.03.0100	CAP.212467.108 COMUNE DI OSSANA - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.281,21 2.281,21 -9,85	2.271,36
E 201.03.0100	CAP.212467.109 COMUNE DI PEIO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.509,87 3.509,87 -223,27	3.286,60
E 201.03.0100	CAP.212467.110 COMUNE DI PELLIZZANO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.804,12 1.804,12 -170,27	1.633,85
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.)	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	2.459,02 2.459,02 -333,66	2.125,36
E 201.03.0100	CAP.212467.113 COMUNE DI VERMIGLIO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.523,48 4.523,48 -766,99	3.756,49
E 201.03.0100	CAP.212468.101 COMUNE DI CALDES - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	156.410,00 156.410,00 0,00	156.410,00	234.493,41 234.493,41 11.789,77	246.283,18
E 201.03.0100	CAP.212468.102 COMUNE DI CAVIZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.158,00 25.158,00 0,00	25.158,00	35.487,20 35.487,20 1.790,50	37.277,70
E 201.03.0100	CAP.212468.103 COMUNE DI COMMEZZADURA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	211.383,00 211.383,00 0,00	211.383,00	303.497,85 303.497,85 18.775,97	322.273,82
E 201.03.0100	CAP.212468.104 COMUNE DI CROVIANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	108.267,00 108.267,00 0,00	108.267,00	159.804,04 159.804,04 6.320,83	166.124,87
E 201.03.0100	CAP.212468.105 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	768.055,00 768.055,00 0,00	768.055,00	1.208.692,33 1.208.692,33 40.583,69	1.249.276,02
E 201.03.0100	CAP.212468.106 COMUNE DI MALE' - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	409.555,00 409.555,00 0,00	409.555,00	543.868,36 543.868,36 32.867,33	576.735,69
E 201.03.0100	CAP.212468.107 COMUNE DI MEZZANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	497.444,00 497.444,00 0,00	497.444,00	899.576,09 899.576,09 54.068,20	953.644,29

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 201.03.0100	CAP.212468.108 COMUNE DI OSSANA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	228.177,00 228.177,00 0,00	228.177,00	326.800,80 326.800,80 28.277,21	355.078,01
E 201.03.0100	CAP.212468.109 COMUNE DI PEIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	470.277,00 470.277,00 0,00	470.277,00	665.594,67 665.594,67 36.393,91	701.988,58
E 201.03.0100	CAP.212468.110 COMUNE DI PELLIZZANO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	191.342,00 191.342,00 0,00	191.342,00	295.843,12 295.843,12 16.247,31	312.090,43
E 201.03.0100	CAP.212468.111 COMUNE DI RABBI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	228.177,00 228.177,00 0,00	228.177,00	316.309,95 316.309,95 17.280,55	333.590,50
E 201.03.0100	CAP.212468.112 COMUNE DI TERZOLAS - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.989,00 100.989,00 0,00	100.989,00	135.339,55 135.339,55 5.706,16	141.045,71
E 201.03.0100	CAP.212468.113 COMUNE DI VERMIGLIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	442.471,00 442.471,00 0,00	442.471,00	665.126,57 665.126,57 109.716,65	774.843,22
E 201.03.0100	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.859.835,00 3.859.835,00 0,00	3.859.835,00	5.821.920,43 5.821.920,43 376.886,17	6.198.806,60
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'	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 103,78	10.103,78
E 201.03.0100	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 103,78	10.103,78
E 201.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.869.835,00 3.869.835,00 0,00	3.869.835,00	5.831.920,43 5.831.920,43 376.989,95	6.208.910,38
E 201.03.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 201.03.0500	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 201.03.0500	CAP.250215.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ISTITUZIONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI).	38.150,00 38.150,00 0,00	38.150,00	38.150,00 38.150,00 32.115,14	70.265,14
E 201.03.0500	CAP.250220.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE (IMUP, IDRICO, ECC.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	14.175,94 14.175,94 -4.175,94	10.000,00
E 201.03.0500	CAP.250225.000 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4.800,00 4.800,00 0,00	4.800,00	9.600,00 9.600,00 400,00	10.000,00
E 201.03.0500	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	52.950,00 52.950,00 0,00	52.950,00	61.925,94 61.925,94 28.339,20	90.265,14
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.	4.746,00 4.746,00 0,00	4.746,00	5.497,74 5.497,74 136,50	5.634,24
E 201.03.0500	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.746,00 4.746,00 0,00	4.746,00	5.497,74 5.497,74 136,50	5.634,24
E 201.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	57.696,00 57.696,00 0,00	57.696,00	67.423,68 67.423,68 28.475,70	95.899,38
E 201.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.927.531,00 3.927.531,00 0,00	3.927.531,00	5.899.344,11 5.899.344,11 405.465,65	6.304.809,76
E 201.09.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 201.09.0200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 201.09.0200	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
E 201.09.0200	CAP.920230.000 TRASFERIMENTI DA INPS PER OPERAZIONI CONTO TERZI.	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	433.005,59 433.005,59 104.268,46	537.274,05
E 201.09.0200	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	433.005,59 433.005,59 104.268,46	537.274,05
E 201.09.0200	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi				
E 201.09.0200	CAP.929990.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	301.959,24 301.959,24 -1.147,14	300.812,10
E 201.09.0200	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	301.959,24 301.959,24 -1.147,14	300.812,10
E 201.09.0200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	734.964,83 734.964,83 103.121,32	838.086,15
E 201.09.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	734.964,83 734.964,83 103.121,32	838.086,15
E 201.00.0000	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	5.357.531,00 5.357.531,00 0,00	5.357.531,00	7.976.769,03 7.976.769,03 602.147,18	8.578.916,21
E 301.00.0000	RESPONSABILE SERVIZIO 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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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.)	445.000,00 445.000,00 0,00	445.000,00	532.070,17 532.070,17 124.031,13	656.101,30
E 301.03.0100	CAP.211461.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A PRIVATI DI COMPOSTER (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 131,60	631,60
E 301.03.0100	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	445.500,00 445.500,00 0,00	445.500,00	532.570,17 532.570,17 124.162,73	656.732,90
E 301.03.0100	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 301.03.0100	CAP.212460.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VALLE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	14.080,55 14.080,55 -2.277,95	11.802,60
E 301.03.0100	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	14.080,55 14.080,55 -2.277,95	11.802,60
E 301.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	454.500,00 454.500,00 0,00	454.500,00	546.650,72 546.650,72 121.884,78	668.535,50
E 301.03.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
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)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 2.127,43	5.127,43
E 301.03.0500	CAP.250949.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE N.A.C.	11.428,59 11.428,59 0,00	11.428,59	11.428,59 11.428,59 2.720,93	14.149,52

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 301.03.0500	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	14.428,59 14.428,59 0,00	14.428,59	14.428,59 14.428,59 4.848,36	19.276,95
E 301.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.428,59 14.428,59 0,00	14.428,59	14.428,59 14.428,59 4.848,36	19.276,95
E 301.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	468.928,59 468.928,59 0,00	468.928,59	561.079,31 561.079,31 126.733,14	687.812,45
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.321465.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	0,00 0,00 0,00	0,00	200.000,00 200.000,00 -32.396,40	167.603,60
E 301.04.0200	CAP.330505.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. (L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 ART. 15, L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 ART.64, L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	0,00 0,00 0,00	0,00	4.235,76 4.235,76 528,48	4.764,24
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)	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	3.441,97 3.441,97 451,25	3.893,22
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)	162.300,00 162.300,00 0,00	162.300,00	420.416,67 420.416,67 63.977,06	484.393,73
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)	43.500,00 43.500,00 0,00	43.500,00	112.202,67 112.202,67 15.940,19	128.142,86
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)	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	14.009,47 14.009,47 2.282,49	16.291,96

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 301.04.0200	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	212.500,00 212.500,00 0,00	212.500,00	754.306,54 754.306,54 50.783,07	805.089,61
E 301.04.0200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	212.500,00 212.500,00 0,00	212.500,00	754.306,54 754.306,54 50.783,07	805.089,61
E 301.04.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	212.500,00 212.500,00 0,00	212.500,00	754.306,54 754.306,54 50.783,07	805.089,61
E 301.00.0000	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	681.428,59 681.428,59 0,00	681.428,59	1.315.385,85 1.315.385,85 177.516,21	1.492.902,06
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				
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)	399.040,00 399.040,00 0,00	399.040,00	598.560,11 598.560,11 -63.194,22	535.365,89
E 401.02.0101	CAP.120630.000 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"	8.600,00 8.600,00 0,00	8.600,00	8.960,00 8.960,00 610,00	9.570,00
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	252.000,00 252.000,00 0,00	252.000,00	305.848,87 305.848,87 -50.223,99	255.624,88
E 401.02.0101	CAP.120670.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' R.T.O. DISTRETTO PER LA FAMIGLIA	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 500,00	8.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 401.02.0101	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	667.640,00 667.640,00 0,00	667.640,00	921.368,98 921.368,98 -112.308,21	809.060,77
E 401.02.0101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.640,00 667.640,00 0,00	667.640,00	921.368,98 921.368,98 -112.308,21	809.060,77
E 401.02.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	667.640,00 667.640,00 0,00	667.640,00	921.368,98 921.368,98 -112.308,21	809.060,77
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				
E 401.03.0100	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 401.03.0100	CAP.212210.000 CONCORSO DEI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00	344.997,12 344.997,12 -13.603,76	331.393,36
E 401.03.0100	CAP.212510.001 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	291.000,00 291.000,00 0,00	291.000,00	353.719,72 353.719,72 8.411,31	362.131,03
E 401.03.0100	CAP.212510.002 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI AI MINORI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	48.310,49 48.310,49 281,13	48.591,62
E 401.03.0100	CAP.212510.005 INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	139.927,92 139.927,92 7.903,55	147.831,47
E 401.03.0100	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	777.000,00 777.000,00 0,00	777.000,00	886.955,25 886.955,25 2.992,23	889.947,48
E 401.03.0100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	777.000,00 777.000,00 0,00	777.000,00	886.955,25 886.955,25 2.992,23	889.947,48

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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	51.780,00 51.780,00 -7.260,00	44.520,00
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)	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	345.873,96 345.873,96 45.925,19	391.799,15
E 401.03.0500	CAP.250258.000 RIMBORSO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO DI PELLIZZANO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	6.300,00 6.300,00 -900,00	5.400,00
E 401.03.0500	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00	403.953,96 403.953,96 37.765,19	441.719,15
E 401.03.0500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00	403.953,96 403.953,96 37.765,19	441.719,15
E 401.03.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	941.000,00 941.000,00 0,00	941.000,00	1.290.909,21 1.290.909,21 40.757,42	1.331.666,63
E 401.04.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 401.04.0200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 401.04.0200	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 401.04.0200	CAP.321459.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AREA INTERNA VAL DI SOLE" C/CAPITALE (ART. 1 COMMA 674 DELLA L. 190/2014)	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	78.312,93 78.312,93 15.759,82	94.072,75

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 401.04.0200	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	78.312,93 78.312,93 15.759,82	94.072,75
E 401.04.0200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	78.312,93 78.312,93 15.759,82	94.072,75
E 401.04.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	78.312,93 78.312,93 15.759,82	94.072,75
E 401.00.0000	TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	1.638.640,00 1.638.640,00 0,00	1.638.640,00	2.290.591,12 2.290.591,12 -55.790,97	2.234.800,15
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.010.105,06 9.010.105,06 0,00	9.010.105,06	16.181.027,97 16.181.027,97 3.969.114,80	20.150.142,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 05.00.00.00	COMITATO ESECUTIVO				
S 05.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.01.00.00	CAP.116111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DELL'UFFICIO TECNICO	2.364,00 2.364,00 0,00	2.364,00	2.364,00 2.364,00 488,92	2.852,92
S 05.01.00.00	CAP.124411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO CULTURALE ED EDUCATIVO AD ASSOCIAZIONI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	24.000,00 24.000,00 -3.000,00	21.000,00
S 05.01.00.00	CAP.133410.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN AMBITO SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.000,00 8.000,00 -3.695,03	4.304,97
S 05.01.00.00	CAP.133411.000 TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	24.000,00 24.000,00 -500,00	23.500,00
S 05.01.00.00	CAP.146113.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.364,00 2.364,00 0,00	2.364,00	2.364,00 2.364,00 488,92	2.852,92
S 05.01.00.00	CAP.157111.001 INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.716,00 5.716,00 0,00	5.716,00	5.716,00 5.716,00 40,80	5.756,80
S 05.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.444,00 34.444,00 0,00	34.444,00	66.444,00 66.444,00 -6.176,39	60.267,61
S 05.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.00.00	CAP.231205.000 ACQUISTO DI DISPOSITIVI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO (DEFIBRILLATORI ECC.)	0,00 0,00 0,00	0,00	100.000,00 100.000,00 -98.925,56	1.074,44
S 05.02.00.00	CAP.233311.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI	0,00 0,00 0,00	0,00	49.000,00 49.000,00 -15.300,00	33.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 05.02.00.00	CAP.245210.000 ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE "ALTO NOCE" AI SENSI DELLA L.P. 11/2007	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	336.202,22 336.202,22 -92.973,52	243.228,70
S 05.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	485.202,22 485.202,22 -207.199,08	278.003,14
S 05.00.00.00	TOTALE COMITATO ESECUTIVO	264.444,00 264.444,00 0,00	264.444,00	551.646,22 551.646,22 -213.375,47	338.270,75
S 101.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI				
S 101.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 101.01.00.00	CAP.111303.000 UTENZE E CANONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.247,53 2.247,53 653,99	2.901,52
S 101.01.00.00	CAP.111313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00	2.739,54 2.739,54 -86,91	2.652,63
S 101.01.00.00	CAP.111314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 292,80	1.292,80
S 101.01.00.00	CAP.111330.000 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00 3.308,64	7.508,64
S 101.01.00.00	CAP.111348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	100,00 100,00 0,00	100,00	111,97 111,97 -10,00	101,97
S 101.01.00.00	CAP.112114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA	7.258,57 7.258,57 0,00	7.258,57	7.258,57 7.258,57 2.861,56	10.120,13
S 101.01.00.00	CAP.112303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	2.035,47 2.035,47 352,59	2.388,06

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.112313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.389,86 3.389,86 -99,72	3.290,14
S 101.01.00.00	CAP.112314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 517,82	1.517,82
S 101.01.00.00	CAP.112320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 82,00	3.082,00
S 101.01.00.00	CAP.112326.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.482,50 6.482,50 -1.982,50	4.500,00
S 101.01.00.00	CAP.112333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	800,00 800,00 0,00	800,00	1.137,83 1.137,83 52,96	1.190,79
S 101.01.00.00	CAP.112348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	520,00 520,00 0,00	520,00	1.365,73 1.365,73 -690,30	675,43
S 101.01.00.00	CAP.112361.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. (FRONT OFFICE)	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 11.082,48	33.082,48
S 101.01.00.00	CAP.112362.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA DIGITALIZZAZIONE	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	11.367,20 11.367,20 3.367,20	14.734,40
S 101.01.00.00	CAP.112390.000 SERVIZI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	7.036,38 7.036,38 -536,80	6.499,58
S 101.01.00.00	CAP.112391.000 SERVIZI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.464,00	1.464,00
S 101.01.00.00	CAP.113114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.735,01 8.735,01 0,00	8.735,01	8.735,01 8.735,01 1.600,00	10.335,01
S 101.01.00.00	CAP.113271.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00	5.182,33 5.182,33 1.038,20	6.220,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.113303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	400,00 400,00 0,00	400,00	498,57 498,57 52,57	551,14
S 101.01.00.00	CAP.113305.000 UTENZE E CANONI PER I SERVIZI GENERALI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	124.305,58 124.305,58 233,78	124.539,36
S 101.01.00.00	CAP.113313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	1.897,64 1.897,64 -50,56	1.847,08
S 101.01.00.00	CAP.113314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00 0,01	1.400,01
S 101.01.00.00	CAP.113348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.765,81 1.765,81 -215,98	1.549,83
S 101.01.00.00	CAP.113350.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.611,00 6.611,00 -1.610,40	5.000,60
S 101.01.00.00	CAP.113351.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER I SERVIZI GENERALI	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,01	500,01
S 101.01.00.00	CAP.113353.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	36.804,38 36.804,38 -1.256,52	35.547,86
S 101.01.00.00	CAP.113375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 300,00 30,35	330,35
S 101.01.00.00	CAP.115321.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.757,56 4.757,56 866,92	5.624,48
S 101.01.00.00	CAP.115390.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (SGOMBERO NEVE, ECC.)	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	10.000,00 10.000,00 2.849,50	12.849,50
S 101.01.00.00	CAP.116114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	6.090,64 6.090,64 0,00	6.090,64	6.090,64 6.090,64 1.800,00	7.890,64

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.116303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.398,59 1.398,59 50,36	1.448,95
S 101.01.00.00	CAP.116304.000 ACQUISTO DI CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO TECNICO	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 300,00	1.800,00
S 101.01.00.00	CAP.116313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.212,16 2.212,16 -54,27	2.157,89
S 101.01.00.00	CAP.116314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO TECNICO	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 670,91	1.470,91
S 101.01.00.00	CAP.116333.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO TECNICO	800,00 800,00 0,00	800,00	1.137,83 1.137,83 71,24	1.209,07
S 101.01.00.00	CAP.116348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO	350,00 350,00 0,00	350,00	542,62 542,62 -159,52	383,10
S 101.01.00.00	CAP.116360.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO TECNICO	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	3.451,50 3.451,50 1.236,86	4.688,36
S 101.01.00.00	CAP.116375.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 50,00	250,00
S 101.01.00.00	CAP.116410.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 530,00	1.530,00
S 101.01.00.00	CAP.117303.000 UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	800,00 800,00 0,00	800,00	917,96 917,96 24,49	942,45
S 101.01.00.00	CAP.117313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.098,14 1.098,14 -25,09	1.073,05
S 101.01.00.00	CAP.117314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 636,23	1.636,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.117340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.384,30 3.384,30 835,70	4.220,00
S 101.01.00.00	CAP.117348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RISORSE UMANE	250,00 250,00 0,00	250,00	300,02 300,02 -22,02	278,00
S 101.01.00.00	CAP.119350.000 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI WHISTLEBLOWING	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.110,00 2.110,00 -610,00	1.500,00
S 101.01.00.00	CAP.121114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	2.662,62 2.662,62 0,00	2.662,62	2.662,62 2.662,62 1.365,64	4.028,26
S 101.01.00.00	CAP.121303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	150,00 150,00 0,00	150,00	259,14 259,14 -10,01	249,13
S 101.01.00.00	CAP.121313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE	450,00 450,00 0,00	450,00	583,89 583,89 -59,60	524,29
S 101.01.00.00	CAP.121348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100,00 100,00 0,00	100,00	142,32 142,32 -24,29	118,03
S 101.01.00.00	CAP.133360.000 MANUTENZIONE DI BENI E/O STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	3.954,62 3.954,62 -1.754,60	2.200,02
S 101.01.00.00	CAP.141321.000 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI E ALTRI BENI DI CONSUMO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER LA C.P.C.	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00 0,05	2.200,05
S 101.01.00.00	CAP.142114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	2.201,14 2.201,14 0,00	2.201,14	2.201,14 2.201,14 800,00	3.001,14
S 101.01.00.00	CAP.142303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA	600,00 600,00 0,00	600,00	667,95 667,95 -7,89	660,06
S 101.01.00.00	CAP.142313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO EDILIZIA	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.087,68 1.087,68 -52,17	1.035,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.142314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO EDILIZIA	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 79,14	579,14
S 101.01.00.00	CAP.142348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	350,00 350,00 0,00	350,00	552,92 552,92 -172,65	380,27
S 101.01.00.00	CAP.146115.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	20.214,55 20.214,55 0,00	20.214,55	20.214,55 20.214,55 7.823,12	28.037,67
S 101.01.00.00	CAP.146261.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) PER IL SERVIZIO AMBIENTE	1.650,00 1.650,00 0,00	1.650,00	2.845,67 2.845,67 619,60	3.465,27
S 101.01.00.00	CAP.146303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.200,00 21.200,00 0,00	21.200,00	28.660,85 28.660,85 277,49	28.938,34
S 101.01.00.00	CAP.146304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 250,01	20.250,01
S 101.01.00.00	CAP.146313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.600,00 5.600,00 0,00	5.600,00	6.115,93 6.115,93 -27,94	6.087,99
S 101.01.00.00	CAP.146314.000 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)	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 1.143,63	4.643,63
S 101.01.00.00	CAP.146349.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (FOTOCOPIATRICE KYOCERA)	450,00 450,00 0,00	450,00	666,41 666,41 -150,81	515,60
S 101.01.00.00	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	603,25 603,25 -55,88	547,37
S 101.01.00.00	CAP.146363.000 UTENZE E CANONI PER C.R.Z./CENTRO DI TRASFERENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.889,17 13.889,17 -507,46	13.381,71
S 101.01.00.00	CAP.146375.001 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	3.236,91 3.236,91 500,00	3.736,91

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.146991.000 ASSICURAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 156,00	31.156,00
S 101.01.00.00	CAP.150500.000 TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO INVERNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	628.000,00 628.000,00 0,00	628.000,00	1.213.176,75 1.213.176,75 175.461,79	1.388.638,54
S 101.01.00.00	CAP.151114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	11.268,91 11.268,91 0,00	11.268,91	11.268,91 11.268,91 5.513,58	16.782,49
S 101.01.00.00	CAP.151385.000 INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI OSSANA	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00 12.000,00 -12.000,00	0,00
S 101.01.00.00	CAP.153114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	24.671,55 24.671,55 0,00	24.671,55	24.671,55 24.671,55 7.100,90	31.772,45
S 101.01.00.00	CAP.155303.000 UTENZE E CANONI PER APPARTAMENTO PROTETTO DI PELLIZZANO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	3.306,63 3.306,63 128,55	3.435,18
S 101.01.00.00	CAP.157114.001 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	13.146,28 13.146,28 0,00	13.146,28	13.146,28 13.146,28 5.857,48	19.003,76
S 101.01.00.00	CAP.157260.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	200,00 200,00 0,00	200,00	880,90 880,90 586,98	1.467,88
S 101.01.00.00	CAP.157303.000 UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.606,09 13.606,09 4.438,55	18.044,64
S 101.01.00.00	CAP.157304.000 ACQUISTO COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 596,62	7.596,62
S 101.01.00.00	CAP.157313.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.640,06 5.640,06 -167,92	5.472,14
S 101.01.00.00	CAP.157314.000 MATERIALE INFORMATICO, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI "FACILE CONSUMO" DI IMPORTO NON SUPERIORE A 200,00 EURO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00 2.475,18	4.075,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.01.00.00	CAP.157321.000 INCARICHI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.)	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	2.613,31 2.613,31 -412,90	2.200,41
S 101.01.00.00	CAP.157324.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	2.197,00 2.197,00 -397,00	1.800,00
S 101.01.00.00	CAP.157348.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE	500,00 500,00 0,00	500,00	798,41 798,41 -174,11	624,30
S 101.01.00.00	CAP.157983.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 205,00	5.205,00
S 101.01.00.00	CAP.161000.000 COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	25.000,00 25.000,00 -300,00	24.700,00
S 101.01.00.00	CAP.173381.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTI DI "CUSTODIA"	69.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00	105.130,99 105.130,99 3.342,82	108.473,81
S 101.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.176.619,27 1.176.619,27 0,00	1.176.619,27	1.898.856,12 1.898.856,12 231.949,48	2.130.805,60
S 101.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 101.02.00.00	CAP.212507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	300,00 300,00 0,00	300,00	15.300,00 15.300,00 -15.000,00	300,00
S 101.02.00.00	CAP.212599.000 ACQUISTO SOFTWARE	0,00 0,00 0,00	0,00	7.000,00 7.000,00 -619,40	6.380,60
S 101.02.00.00	CAP.216210.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	56.121,97 56.121,97 -3.708,80	52.413,17
S 101.02.00.00	CAP.217505.000 ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE	0,00 0,00 0,00	0,00	4.257,80 4.257,80 -4.257,80	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 101.02.00.00	CAP.246600.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G51E22000200007: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER UTENZE, TERRITORIO E CENTRO INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	708.027,00 708.027,00 0,00	708.027,00	708.027,00 708.027,00 311.710,00	1.019.737,00
S 101.02.00.00	CAP.246610.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	594.764,55 594.764,55 0,00	594.764,55	594.764,55 594.764,55 73.002,42	667.766,97
S 101.02.00.00	CAP.246630.000 PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G55I22000570006: AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	833.687,80 833.687,80 0,00	833.687,80	833.687,80 833.687,80 55.234,60	888.922,40
S 101.02.00.00	CAP.285215.001 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, STUDI DI FATTIBILITA', VALUTAZIONI E/O VALORIZZAZIONI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	269.858,22 269.858,22 14.653,60	284.511,82
S 101.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.256.779,35 2.256.779,35 0,00	2.256.779,35	2.489.017,34 2.489.017,34 431.014,62	2.920.031,96
S 101.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI	3.433.398,62 3.433.398,62 0,00	3.433.398,62	4.387.873,46 4.387.873,46 662.964,10	5.050.837,56
S 201.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE				
S 201.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 201.01.00.00	CAP.112121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	38.356,12 38.356,12 0,00	38.356,12	38.356,12 38.356,12 851,15	39.207,27
S 201.01.00.00	CAP.112215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DI SEGETERIA	10.205,54 10.205,54 0,00	10.205,54	10.205,54 10.205,54 243,27	10.448,81
S 201.01.00.00	CAP.112315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.799,68 2.799,68 -190,67	2.609,01
S 201.01.00.00	CAP.112500.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI)	48.600,00 48.600,00 0,00	48.600,00	63.991,39 63.991,39 8,61	64.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 201.01.00.00	CAP.113121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	37.050,35 37.050,35 0,00	37.050,35	37.050,35 37.050,35 501,40	37.551,75
S 201.01.00.00	CAP.113215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	7.923,05 7.923,05 0,00	7.923,05	7.923,05 7.923,05 136,00	8.059,05
S 201.01.00.00	CAP.113315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.222,46 2.222,46 -34,43	2.188,03
S 201.01.00.00	CAP.113321.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.992,88 2.992,88 -492,88	2.500,00
S 201.01.00.00	CAP.113335.000 SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	11.771,63 11.771,63 -452,00	11.319,63
S 201.01.00.00	CAP.113340.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	15.697,20 15.697,20 -4.684,80	11.012,40
S 201.01.00.00	CAP.113349.000 SERVIZIO DI COSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA (CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI)	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.537,00 3.537,00 -1.037,00	2.500,00
S 201.01.00.00	CAP.116121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	24.290,25 24.290,25 0,00	24.290,25	24.290,25 24.290,25 514,19	24.804,44
S 201.01.00.00	CAP.116215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	6.904,35 6.904,35 0,00	6.904,35	6.904,35 6.904,35 153,00	7.057,35
S 201.01.00.00	CAP.116315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.803,84 2.803,84 -319,16	2.484,68
S 201.01.00.00	CAP.117121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	29.633,81 29.633,81 0,00	29.633,81	29.633,81 29.633,81 56,88	29.690,69
S 201.01.00.00	CAP.117370.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ELABORAZIONE STIPENDI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	14.834,55 14.834,55 -4.543,40	10.291,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 201.01.00.00	CAP.121121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	5.866,46 5.866,46 0,00	5.866,46	5.866,46 5.866,46 390,99	6.257,45
S 201.01.00.00	CAP.121215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CULTURA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 116,11	1.616,11
S 201.01.00.00	CAP.122225.000 I.R.A.P. SU ASSEGNI DI STUDIO	4.010,00 4.010,00 0,00	4.010,00	12.310,00 12.310,00 0,88	12.310,88
S 201.01.00.00	CAP.124220.000 I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI AFFERENTI IL SERVIZIO CULTURA	100,00 100,00 0,00	100,00	1.150,00 1.150,00 -429,50	720,50
S 201.01.00.00	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)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	31.672,76 31.672,76 -5.065,11	26.607,65
S 201.01.00.00	CAP.142121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA	5.248,29 5.248,29 0,00	5.248,29	5.248,29 5.248,29 235,29	5.483,58
S 201.01.00.00	CAP.142215.001 I.R.A.P. SUGLI STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA	1.546,50 1.546,50 0,00	1.546,50	1.546,50 1.546,50 68,00	1.614,50
S 201.01.00.00	CAP.142315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	700,00 700,00 0,00	700,00	813,98 813,98 176,76	990,74
S 201.01.00.00	CAP.146121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO AMBIENTE	91.258,67 91.258,67 0,00	91.258,67	91.258,67 91.258,67 186,18	91.444,85
S 201.01.00.00	CAP.146131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AMBIENTE	56.323,77 56.323,77 0,00	56.323,77	56.323,77 56.323,77 2.250,90	58.574,67
S 201.01.00.00	CAP.146216.001 I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO AMBIENTE	15.857,57 15.857,57 0,00	15.857,57	15.857,57 15.857,57 622,54	16.480,11
S 201.01.00.00	CAP.146221.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER IL SERVIZIO AMBIENTE	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 124,00	324,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 201.01.00.00	CAP.146315.000 SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	20.066,84 20.066,84 -615,17	19.451,67
S 201.01.00.00	CAP.146371.000 SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00	1.413.657,04 1.413.657,04 68.371,92	1.482.028,96
S 201.01.00.00	CAP.146385.001 CONTRATTI DI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DELLA T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	121.407,85 121.407,85 0,00	121.407,85	284.595,46 284.595,46 -21.552,74	263.042,72
S 201.01.00.00	CAP.151121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (MINORI)	22.983,53 22.983,53 0,00	22.983,53	22.983,53 22.983,53 1.579,99	24.563,52
S 201.01.00.00	CAP.151215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (MINORI)	6.314,12 6.314,12 0,00	6.314,12	6.314,12 6.314,12 434,50	6.748,62
S 201.01.00.00	CAP.151315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.316,62 1.316,62 -7,67	1.308,95
S 201.01.00.00	CAP.153121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE (ANZIANI)	59.388,02 59.388,02 0,00	59.388,02	59.388,02 59.388,02 2.136,26	61.524,28
S 201.01.00.00	CAP.153131.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	115.937,99 115.937,99 0,00	115.937,99	115.937,99 115.937,99 345,93	116.283,92
S 201.01.00.00	CAP.153215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AGLI ASSISTENTI SOCIALI (ANZIANI)	16.128,90 16.128,90 0,00	16.128,90	16.128,90 16.128,90 603,67	16.732,57
S 201.01.00.00	CAP.153315.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.399,19 2.399,19 -144,01	2.255,18
S 201.01.00.00	CAP.153316.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.112,08 6.112,08 -633,32	5.478,76
S 201.01.00.00	CAP.157121.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	48.078,69 48.078,69 0,00	48.078,69	48.078,69 48.078,69 1.697,53	49.776,22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 201.01.00.00	CAP.157215.001 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	13.457,28 13.457,28 0,00	13.457,28	13.457,28 13.457,28 497,93	13.955,21
S 201.01.00.00	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	3.269,74 3.269,74 -366,28	2.903,46
S 201.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.565.371,11 1.565.371,11 0,00	1.565.371,11	2.512.467,60 2.512.467,60 41.735,74	2.554.203,34
S 201.07.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 201.07.00.00	CAP.710110.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 201.07.00.00	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	700.000,00 700.000,00 0,00	700.000,00	775.293,97 775.293,97 -5.093,38	770.200,59
S 201.07.00.00	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	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00	1.433.883,94 1.433.883,94 14.970,84	1.448.854,78
S 201.07.00.00	CAP.710290.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	21.750,20 21.750,20 -1.750,20	20.000,00
S 201.07.00.00	CAP.710310.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	170.563,49 170.563,49 -67.162,60	103.400,89
S 201.07.00.00	CAP.720310.000 LIQUIDAZIONE A DIPENDENTI DI SOMME TRASFERITE DA ENTI PREVIDENZIALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 104.268,46	304.268,46
S 201.07.00.00	CAP.720420.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	230.654,02 230.654,02 -7.872,15	222.781,87
S 201.07.00.00	CAP.720510.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU ATTI PUBBLICI).	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.232,08 10.232,08 112,00	10.344,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 201.07.00.00	CAP.729990.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	50.823,92 50.823,92 -539,31	50.284,61
S 201.07.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.114.000,00 2.114.000,00 0,00	2.114.000,00	2.897.201,62 2.897.201,62 36.933,66	2.934.135,28
S 201.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE	3.679.371,11 3.679.371,11 0,00	3.679.371,11	5.409.669,22 5.409.669,22 78.669,40	5.488.338,62
S 301.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO				
S 301.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 301.01.00.00	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	1.000,00 1.000,00 630,00	1.630,00
S 301.01.00.00	CAP.146317.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOCARRI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00	249.287,39 249.287,39 -3.882,90	245.404,49
S 301.01.00.00	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.)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 132,30	2.132,30
S 301.01.00.00	CAP.146328.001 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	75.474,60 75.474,60 -5.999,55	69.475,05
S 301.01.00.00	CAP.146331.000 QUOTA L.S.U. IN CARICO ALL'ENTE - OPERAI CR (RILEVANTE AI FINI IVA).	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	153.326,12 153.326,12 -31.411,40	121.914,72
S 301.01.00.00	CAP.146333.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	71.686,89 71.686,89 -7.923,97	63.762,92
S 301.01.00.00	CAP.146334.001 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	171.437,41 171.437,41 -35.380,19	136.057,22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 301.01.00.00	CAP.146339.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	108.000,00 108.000,00 0,00	108.000,00	208.531,62 208.531,62 -39.651,23	168.880,39
S 301.01.00.00	CAP.146341.000 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	63.230,90 63.230,90 4.340,00	67.570,90
S 301.01.00.00	CAP.146348.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA).	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	300.814,22 300.814,22 -4.314,20	296.500,02
S 301.01.00.00	CAP.146350.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	465.000,00 465.000,00 0,00	465.000,00	581.828,67 581.828,67 -59.641,33	522.187,34
S 301.01.00.00	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	60.691,39 60.691,39 -7.604,27	53.087,12
S 301.01.00.00	CAP.146393.000 SERVIZI DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	13.194,70 13.194,70 1.183,41	14.378,11
S 301.01.00.00	CAP.146395.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	45.536,47 45.536,47 -3.866,31	41.670,16
S 301.01.00.00	CAP.146399.000 TARIFFA GESTIONE DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	630.000,00 630.000,00 0,00	630.000,00	949.013,55 949.013,55 -34.296,70	914.716,85
S 301.01.00.00	CAP.146412.000 DIRITTI E CANONI DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 174,00	2.174,00
S 301.01.00.00	CAP.155390.000 TRASFERIMENTO A COMUNITA' DELLA VAL DI NON PER SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI ALL'UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI "KIT DI BENVENUTO"	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	4.500,00 4.500,00 -2.000,00	2.500,00
S 301.01.00.00	CAP.156410.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	89.812,82 89.812,82 0,00	89.812,82	111.560,84 111.560,84 -8.469,66	103.091,18
S 301.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.108.312,82 2.108.312,82 0,00	2.108.312,82	3.065.114,77 3.065.114,77 -237.982,00	2.827.132,77

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 301.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 301.02.00.00	CAP.245230.000 PROGETTO STRAORDINARIO DI RECUPERO PAESAGGISTICO/AMBIENTALE E TERRITORIALE	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	258.527,77 258.527,77 -4.066,99	254.460,78
S 301.02.00.00	CAP.246505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00 2.440,00	8.540,00
S 301.02.00.00	CAP.246507.000 ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.147,60	3.147,60
S 301.02.00.00	CAP.284000.000 REALIZZAZIONE PROTEZIONE CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER PREVENIRE L'INTRUSIONE DA PARTE DI ANIMALI SELVATICI	0,00 0,00 0,00	0,00	167.603,60 167.603,60 -12.956,40	154.647,20
S 301.02.00.00	CAP.285201.000 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VAL DI RABBI	1.816.133,28 1.816.133,28 0,00	1.816.133,28	2.204.466,07 2.204.466,07 -159.599,41	2.044.866,66
S 301.02.00.00	CAP.285202.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE	0,00 0,00 0,00	0,00	470.187,53 470.187,53 -212.626,70	257.560,83
S 301.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.952.233,28 1.952.233,28 0,00	1.952.233,28	3.106.884,97 3.106.884,97 -383.661,90	2.723.223,07
S 301.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA, TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	4.060.546,10 4.060.546,10 0,00	4.060.546,10	6.171.999,74 6.171.999,74 -621.643,90	5.550.355,84
S 401.00.00.00	RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO				
S 401.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 401.01.00.00	CAP.121345.000 ACQUISTO LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	7.786,82 7.786,82 441,57	8.228,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 401.01.00.00	CAP.121350.000 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	585.000,00 585.000,00 0,00	585.000,00	711.288,08 711.288,08 -33.164,72	678.123,36
S 401.01.00.00	CAP.121810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 543,59	2.043,59
S 401.01.00.00	CAP.122410.000 ASSEGNI DI STUDIO, BUONI LIBRO ED ALTRI TRASFERIMENTI	47.100,00 47.100,00 0,00	47.100,00	142.023,00 142.023,00 -0,60	142.022,40
S 401.01.00.00	CAP.124320.000 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CULTURALE	0,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00 13.500,00 -5.600,00	7.900,00
S 401.01.00.00	CAP.124350.000 SPESE PER L'AQUISTO DI BENI IN AMBITO CULTURALE	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 300,00 197,64	497,64
S 401.01.00.00	CAP.151320.000 SPESE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI - CONVENZIONE	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	64.986,77 64.986,77 -31.986,77	33.000,00
S 401.01.00.00	CAP.151340.000 CENTRI DIURNI APERTI PER MINORI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (RILEVANTE AI FINI IVA)	380.000,00 380.000,00 0,00	380.000,00	496.300,00 496.300,00 -64.442,95	431.857,05
S 401.01.00.00	CAP.151410.000 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	31.627,20 31.627,20 -4.608,90	27.018,30
S 401.01.00.00	CAP.151460.000 RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.500,00 1.500,00 6,75	1.506,75
S 401.01.00.00	CAP.152320.000 SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00	1.296.634,09 1.296.634,09 -198.317,77	1.098.316,32
S 401.01.00.00	CAP.153310.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 4.081,18	7.081,18
S 401.01.00.00	CAP.153320.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	670.000,00 670.000,00 0,00	670.000,00	765.950,92 765.950,92 50.697,89	816.648,81

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 401.01.00.00	CAP.153369.000 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 0,00	500,00	1.100,00 1.100,00 521,03	1.621,03
S 401.01.00.00	CAP.154395.000 SERVIZI PER INSERIMENTI IN TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.611,50 4.611,50 -1.611,50	3.000,00
S 401.01.00.00	CAP.154415.000 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.200,00 7.200,00 -200,00	7.000,00
S 401.01.00.00	CAP.154450.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI SU PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	7.200,00 7.200,00 0,00	7.200,00	10.800,00 10.800,00 -3.000,00	7.800,00
S 401.01.00.00	CAP.154460.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE/PREVENZIONE SOCIALE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	9.000,00 9.000,00 3.000,00	12.000,00
S 401.01.00.00	CAP.154470.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 24,00	24,00
S 401.01.00.00	CAP.155304.000 SPESE CONDOMINIALI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.639,00 3.639,00 -639,00	3.000,00
S 401.01.00.00	CAP.155340.000 LOCAZIONE ALLOGGI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' FAMILIARE ED EMERGENZA ABITATIVA	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.659,26 14.659,26 -139,26	14.520,00
S 401.01.00.00	CAP.155385.000 TRASFERIMENTI ECONOMICI VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	8.600,00 8.600,00 0,00	8.600,00	9.360,00 9.360,00 910,00	10.270,00
S 401.01.00.00	CAP.157320.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.827,56 3.827,56 42,00	3.869,56
S 401.01.00.00	CAP.157330.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	500,00 500,00 0,00	500,00	601,68 601,68 398,33	1.000,01
S 401.01.00.00	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 10.400,00 557,49	10.957,49

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 401.01.00.00	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	918,00 918,00 -114,75	803,25
S 401.01.00.00	CAP.157810.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 140,00	1.640,00
S 401.01.00.00	CAP.173380.001 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI POLITICA DEL LAVORO	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00	595.014,57 595.014,57 20.828,87	615.843,44
S 401.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.138.900,00 3.138.900,00 0,00	3.138.900,00	4.209.028,45 4.209.028,45 -261.435,88	3.947.592,57
S 401.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 401.02.00.00	CAP.221503.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA).	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.629,10	2.629,10
S 401.02.00.00	CAP.221505.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA).	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.372,90	2.372,90
S 401.02.00.00	CAP.291230.000 ACQUISTO MOBILI, ARRED, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	50.312,93 50.312,93 0,03	50.312,96
S 401.02.00.00	CAP.291235.000 ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRI MINORI	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00 8.000,00 4.467,92	12.467,92
S 401.02.00.00	CAP.293220.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO SPAZIO ARGENTO	0,00 0,00 0,00	0,00	774,70 774,70 41,48	816,18
S 401.02.00.00	CAP.293230.000 ACQUISTO HARDWARE PER SPAZIO ARGENTO	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -115,92	2.884,08
S 401.02.00.00	CAP.293300.000 ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PER ALLOGGI PER L'INCLUSIONE	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -57,44	4.942,56

Delibera del

17/01/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 401.02.00.00	CAP.297210.000 ACQUISTO DI VEICOLI	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00 30.000,00 -3.200,00	26.800,00
S 401.02.00.00	CAP.297213.000 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	0,00 0,00 0,00	0,00	11.000,00 11.000,00 -11.000,00	0,00
S 401.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	108.087,63 108.087,63 -4.861,93	103.225,70
S 401.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO-ASSISTENZIALE, SV.ECONOMICO	3.140.900,00 3.140.900,00 0,00	3.140.900,00	4.317.116,08 4.317.116,08 -266.297,81	4.050.818,27
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.578.659,83 14.578.659,83 0,00	14.578.659,83	20.838.304,72 20.838.304,72 -359.683,68	20.478.621,04