

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA				
S 01.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.01.01.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	262.283,00 262.283,00 0,00	262.283,00	319.562,41 319.562,41 -35.001,47	284.560,94
S 01.01.01.00	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	81.416,68 81.416,68 -6.635,93	74.780,75
S 01.01.01.00	CAP.1221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	8.907,96 8.907,96 -674,57	8.233,39
S 01.01.01.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.094,56 7.094,56 -54,96	7.039,60
S 01.01.01.00	CAP.1221.063 F.O.R.E.G.	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.103,66 28.103,66 -100,00	28.003,66
S 01.01.01.00	CAP.2161.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	53.541,10 53.541,10 -7.891,62	45.649,48
S 01.01.01.00	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.961,28 11.961,28 524,00	12.485,28

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.2161.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00	1.460,87 1.460,87 147,32	1.608,19
S 01.01.01.00	CAP.2161.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.458,33 2.458,33 -11,98	2.446,35
S 01.01.01.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	735.766,67 735.766,67 0,00	735.766,67	884.639,28 884.639,28 -101.198,61	783.440,67
S 01.01.01.00	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	193.000,00 193.000,00 0,00	193.000,00	228.712,02 228.712,02 -18.516,18	210.195,84
S 01.01.01.00	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	14.416,00 14.416,00 0,00	14.416,00	14.824,22 14.824,22 -1,92	14.822,30
S 01.01.01.00	CAP.3110.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.400,00 22.400,00 0,00	22.400,00	27.276,74 27.276,74 -2.017,12	25.259,62
S 01.01.01.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.267,04 23.267,04 -126,36	23.140,68
S 01.01.01.00	CAP.3110.063 F.O.R.E.G.	67.000,00 67.000,00 0,00	67.000,00	72.850,45 72.850,45 -487,39	72.363,06
S 01.01.01.00	CAP.3186.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.100,00 115.100,00 0,00	115.100,00	141.690,34 141.690,34 -17.898,30	123.792,04
S 01.01.01.00	CAP.3186.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	32.498,02 32.498,02 -2.469,55	30.028,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.3186.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.236,39 4.236,39 -278,99	3.957,40
S 01.01.01.00	CAP.3186.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.519,59 2.519,59 -12,12	2.507,47
S 01.01.01.00	CAP.3186.063 F.O.R.E.G.	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	12.017,71 12.017,71 -572,61	11.445,10
S 01.01.01.00	CAP.3221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	165.941,67 165.941,67 0,00	165.941,67	206.153,18 206.153,18 -21.579,82	184.573,36
S 01.01.01.00	CAP.3221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	50.503,10 50.503,10 -3.852,17	46.650,93
S 01.01.01.00	CAP.3221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.272,41 6.272,41 -430,13	5.842,28
S 01.01.01.00	CAP.3221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.517,78 4.517,78 -16,91	4.500,87
S 01.01.01.00	CAP.4221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	255.100,00 255.100,00 0,00	255.100,00	311.785,26 311.785,26 -34.738,29	277.046,97
S 01.01.01.00	CAP.4221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	51.690,30 51.690,30 3.468,60	55.158,90
S 01.01.01.00	CAP.4221.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.696,33 1.696,33 -11,25	1.685,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.4221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	7.484,78 7.484,78 -675,59	6.809,19
S 01.01.01.00	CAP.4221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	5.055,00 5.055,00 0,00	5.055,00	5.086,12 5.086,12 52,12	5.138,24
S 01.01.01.00	CAP.4221.060 ALTRE SPESE	200,00 200,00 0,00	200,00	400,00 400,00 -200,00	200,00
S 01.01.01.00	CAP.4221.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.318,69 20.318,69 1.549,10	21.867,79
S 01.01.01.00	CAP.6221.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.200,00 88.200,00 0,00	88.200,00	110.239,99 110.239,99 -12.562,08	97.677,91
S 01.01.01.00	CAP.6221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	29.609,75 29.609,75 -2.244,49	27.365,26
S 01.01.01.00	CAP.6221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	3.456,75 3.456,75 -243,37	3.213,38
S 01.01.01.00	CAP.6221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.033,90 4.033,90 -12,42	4.021,48
S 01.01.01.00	CAP.6222.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	132.833,00 132.833,00 0,00	132.833,00	155.788,84 155.788,84 -11.563,21	144.225,63
S 01.01.01.00	CAP.6222.011 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	5.524,23 5.524,23 -4.236,04	1.288,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.6222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	35.175,11 35.175,11 -2.672,99	32.502,12
S 01.01.01.00	CAP.6222.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.704,10 1.704,10 -47,29	1.656,81
S 01.01.01.00	CAP.6222.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.300,00 4.300,00 0,00	4.300,00	5.249,95 5.249,95 -305,93	4.944,02
S 01.01.01.00	CAP.6222.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	7.212,01 7.212,01 4.159,62	11.371,63
S 01.01.01.00	CAP.6222.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.556,57 4.556,57 -22,44	4.534,13
S 01.01.01.00	CAP.7221.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.200,00 93.200,00 0,00	93.200,00	107.217,41 107.217,41 -13.045,79	94.171,62
S 01.01.01.00	CAP.7221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	32.496,48 32.496,48 -2.397,93	30.098,55
S 01.01.01.00	CAP.7221.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00	3.375,73 3.375,73 -265,11	3.110,62
S 01.01.01.00	CAP.7221.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.035,76 4.035,76 -20,14	4.015,62
S 01.01.01.00	CAP.9121.010 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.200,00 32.200,00 0,00	32.200,00	38.393,53 38.393,53 -3.974,54	34.418,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.00	CAP.9121.011 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	32.603,27 32.603,27 -4.236,04	28.367,23
S 01.01.01.00	CAP.9121.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	16.537,43 16.537,43 -1.432,07	15.105,36
S 01.01.01.00	CAP.9121.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.413,35 1.413,35 -43,54	1.369,81
S 01.01.01.00	CAP.9121.027 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	2.072,17 2.072,17 -158,89	1.913,28
S 01.01.01.00	CAP.9121.050 QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.500,12 3.500,12 1.452,20	4.952,32
S 01.01.01.00	CAP.9121.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	1.839,42 1.839,42 -12,03	1.827,39
S 01.01.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.710.395,34 2.710.395,34 0,00	2.710.395,34	3.230.982,47 3.230.982,47 -303.597,22	2.927.385,25
S 01.01.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.01.02.00	CAP.9121.070 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	5.830,33 5.830,33 -511,45	5.318,88
S 01.01.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	5.830,33 5.830,33 -511,45	5.318,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.03.00	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.040,00 4.040,00 1.400,00	5.440,00
S 01.01.03.00	CAP.1223.001 SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.850,00 1.850,00 168,00	2.018,00
S 01.01.03.00	CAP.1223.002 SETTORE FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.910,00 2.910,00 -1.221,00	1.689,00
S 01.01.03.00	CAP.1223.003 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.869,00 1.869,00 -192,00	1.677,00
S 01.01.03.00	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977	21.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00	25.163,68 25.163,68 -1.922,37	23.241,31
S 01.01.03.00	CAP.1233.000 PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00 100,00 0,00	100,00	107,28 107,28 85,44	192,72
S 01.01.03.00	CAP.1245.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.753,75 5.753,75 -1.753,75	4.000,00
S 01.01.03.00	CAP.1246.025 SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	47.709,22 47.709,22 -6.825,90	40.883,32
S 01.01.03.00	CAP.1246.026 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.342,70 3.342,70 -842,70	2.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.03.00	CAP.2160.058 MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.267,80 2.267,80 3,66	2.271,46
S 01.01.03.00	CAP.2160.060 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1.069.300,00 1.069.300,00 0,00	1.069.300,00	1.433.308,12 1.433.308,12 -107.731,04	1.325.577,08
S 01.01.03.00	CAP.2160.061 MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)	500,00 500,00 0,00	500,00	1.694,09 1.694,09 -7,80	1.686,29
S 01.01.03.00	CAP.2160.067 MENSE SCOLASTICHE- ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.305,00 9.305,00 -305,00	9.000,00
S 01.01.03.00	CAP.2182.001 ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00	391.376,65 391.376,65 -45.845,54	345.531,11
S 01.01.03.00	CAP.2182.008 ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)	200,00 200,00 0,00	200,00	237,20 237,20 -15,30	221,90
S 01.01.03.00	CAP.2220.001 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI A CONVEGNI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	9.280,00 9.280,00 -3.780,00	5.500,00
S 01.01.03.00	CAP.2221.000 ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,41 0,41 9.943,44	9.943,85
S 01.01.03.00	CAP.2246.002 SERVIZIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.B.A. ECC..)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.331,24 14.331,24 -1.742,52	12.588,72
S 01.01.03.00	CAP.3233.000 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 70,91	170,91

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.03.00	CAP.4233.000 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	300,00 300,00 0,00	300,00	765,21 765,21 -430,42	334,79
S 01.01.03.00	CAP.6233.000 PERSONALE SERVIZIO TUTELA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 238,15	338,15
S 01.01.03.00	CAP.6333.000 PERSONALE TARIFFA RIFIUTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 100,00	600,00
S 01.01.03.00	CAP.7233.000 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 579,52	679,52
S 01.01.03.00	CAP.8226.000 PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	13.757,74 13.757,74 -1.117,12	12.640,62
S 01.01.03.00	CAP.8233.000 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.182,44 5.182,44 2.509,34	7.691,78
S 01.01.03.00	CAP.8333.000 CENTRO APERTO MINORI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 313,32	813,32
S 01.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500.700,00 1.500.700,00 0,00	1.500.700,00	1.975.551,53 1.975.551,53 -158.320,68	1.817.230,85
S 01.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.04.00	CAP.3110.049 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00 0,00 0,00	0,00	8.276,47 8.276,47 8.223,53	16.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	8.276,47 8.276,47 8.223,53	16.500,00
S 01.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.215.995,34 4.215.995,34 0,00	4.215.995,34	5.220.640,80 5.220.640,80 -454.205,82	4.766.434,98
S 01.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 1 - BISCARO SONIA	4.215.995,34 4.215.995,34 0,00	4.215.995,34	5.220.640,80 5.220.640,80 -454.205,82	4.766.434,98
S 04.00.00.00	RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA				
S 04.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 04.01.03.00	CAP.3121.006 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	31.268,00 31.268,00 -2.740,00	28.528,00
S 04.01.03.00	CAP.3126.002 PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	38.120,00 38.120,00 -3.070,00	35.050,00
S 04.01.03.00	CAP.3130.006 STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	850.000,00 850.000,00 0,00	850.000,00	1.074.544,76 1.074.544,76 -68.431,98	1.006.112,78
S 04.01.03.00	CAP.3130.007 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00	2.222.200,73 2.222.200,73 -156.323,61	2.065.877,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.01.03.00	CAP.3130.010 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	790.000,00 790.000,00 0,00	790.000,00	854.523,78 854.523,78 70.088,71	924.612,49
S 04.01.03.00	CAP.3130.011 INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	37.645,95 37.645,95 -2.120,36	35.525,59
S 04.01.03.00	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	380.000,00 380.000,00 0,00	380.000,00	486.685,42 486.685,42 -30.787,97	455.897,45
S 04.01.03.00	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	21.526,15 21.526,15 -749,31	20.776,84
S 04.01.03.00	CAP.3130.084 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.877,80 4.877,80 12,81	4.890,61
S 04.01.03.00	CAP.3130.089 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	233.000,00 233.000,00 0,00	233.000,00	309.310,27 309.310,27 -22.108,74	287.201,53
S 04.01.03.00	CAP.3130.090 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - TELEFONIA FISSA	500,00 500,00 0,00	500,00	684,62 684,62 -27,85	656,77
S 04.01.03.00	CAP.3130.092 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	27.164,50 27.164,50 -674,38	26.490,12
S 04.01.03.00	CAP.3130.096 GAS	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	36.712,42 36.712,42 11.971,30	48.683,72
S 04.01.03.00	CAP.3130.098 CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.500,00 8.500,00 0,00	8.500,00	9.695,33 9.695,33 879,86	10.575,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.01.03.00	CAP.3170.010 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.204,83 1.204,83 -36,60	1.168,23
S 04.01.03.00	CAP.3170.031 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.044,85 3.044,85 -235,71	2.809,14
S 04.01.03.00	CAP.3170.032 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.540,19 2.540,19 -81,80	2.458,39
S 04.01.03.00	CAP.3170.034 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	5.784,39 5.784,39 966,61	6.751,00
S 04.01.03.00	CAP.3170.035 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.277,84 11.277,84 -796,19	10.481,65
S 04.01.03.00	CAP.3170.039 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	9.263,94 9.263,94 -975,10	8.288,84
S 04.01.03.00	CAP.3170.041 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.938,37 1.938,37 -247,21	1.691,16
S 04.01.03.00	CAP.3170.046 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - EQUIPAGGIAMENTO (D.P.I.)	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 568,09	1.568,09
S 04.01.03.00	CAP.3184.003 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	700,00 700,00 0,00	700,00	700,01 700,01 89,06	789,07
S 04.01.03.00	CAP.3185.001 CENTRO APERTO MINORI - TELEFONIA FISSA	500,00 500,00 0,00	500,00	672,02 672,02 -17,68	654,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.01.03.00	CAP.3185.002 CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	2.469,39 2.469,39 -97,38	2.372,01
S 04.01.03.00	CAP.3185.004 CENTRO APERTO MINORI - GAS	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	8.576,17 8.576,17 4.945,71	13.521,88
S 04.01.03.00	CAP.3185.008 CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE	137.500,00 137.500,00 0,00	137.500,00	181.155,74 181.155,74 -12.375,60	168.780,14
S 04.01.03.00	CAP.3185.009 CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.079,70 3.079,70 -1.079,70	2.000,00
S 04.01.03.00	CAP.3185.010 CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI DEI PULIZIA E LAVANDERIA	10.000,00 8.852,00 0,00	8.852,00	12.549,11 11.401,11 -1.296,98	10.104,13
S 04.01.03.00	CAP.3185.014 CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00	2.117,20 2.117,20 3,66	2.120,86
S 04.01.03.00	CAP.3191.003 SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	24.484,26 24.484,26 -1.443,09	23.041,17
S 04.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.338.100,00 4.336.952,00 0,00	4.336.952,00	5.426.817,74 5.425.669,74 -216.191,43	5.209.478,31
S 04.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 04.01.04.00	CAP.3120.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	55.940,05 55.940,05 1.292,00	57.232,05

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.01.04.00	CAP.3120.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 450,00	3.450,00
S 04.01.04.00	CAP.3120.004 TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 84.389,27	154.389,27
S 04.01.04.00	CAP.3130.004 RETTE ACCOGLIENZA/AFFIDO FAMILIARE DI MINORI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	19.915,20 19.915,20 -727,60	19.187,60
S 04.01.04.00	CAP.3135.030 INTERVENTI ECONOMICI ABITARE SOCIALE	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	53.000,00 53.000,00 -1.500,00	51.500,00
S 04.01.04.00	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	21.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00	24.465,41 24.465,41 -1.704,30	22.761,11
S 04.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	202.000,00 202.000,00 0,00	202.000,00	226.320,66 226.320,66 82.199,37	308.520,03
S 04.01.09.00	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
S 04.01.09.00	CAP.3132.002 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 1.969,33	4.969,33
S 04.01.09.00	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 1.969,33	4.969,33
S 04.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.543.100,00 4.541.952,00 0,00	4.541.952,00	5.656.138,40 5.654.990,40 -132.022,73	5.522.967,67

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.02.02.00	CAP.3160.004 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	366,00	366,00
S 04.02.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	366,00	366,00
S 04.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	366,00	366,00
S 04.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 4 - ZADRA MARIA ANGELA	4.543.100,00		5.656.138,40	
		4.541.952,00		5.654.990,40	
		0,00	4.541.952,00	-131.656,73	5.523.333,67
S 10.00.00.00	RESPONSABILE 10- GERVASI FRANCESCA				
S 10.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 10.01.03.00	CAP.1241.001 SERVIZI DI PULIZIA	44.262,00		52.064,00	
		44.262,00		52.064,00	
		0,00	44.262,00	-3.670,02	48.393,98

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.03.00	CAP.1241.002 GAS	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	47.307,36 47.307,36 65.400,00	112.707,36
S 10.01.03.00	CAP.1243.000 SERVIZIO TECNICO - VESTIARIO	300,00 300,00 0,00	300,00	405,65 405,65 -105,65	300,00
S 10.01.03.00	CAP.1645.000 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6.943,68 6.943,68 0,00	6.943,68	8.534,63 8.534,63 -1.023,94	7.510,69
S 10.01.03.00	CAP.2223.002 MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE)	0,00 0,00 0,00	0,00	5,32 5,32 86,88	92,20
S 10.01.03.00	CAP.2225.001 MUSEO PER VIA - PULIZIE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.646,71 3.646,71 -304,26	3.342,45
S 10.01.03.00	CAP.2225.006 MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.846,51 4.846,51 1.395,26	6.241,77
S 10.01.03.00	CAP.2225.007 MUSEO PER VIA - GAS	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.838,09 6.838,09 4.929,57	11.767,66
S 10.01.03.00	CAP.2225.010 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.978,08 1.978,08 14,64	1.992,72
S 10.01.03.00	CAP.4240.003 SERVIZIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 486,99	986,99
S 10.01.03.00	CAP.4240.004 SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 360,27	860,27

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.03.00	CAP.4245.000 COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	29.022,35 29.022,35 -1.063,36	27.958,99
S 10.01.03.00	CAP.4246.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	17.411,78 17.411,78 -1.755,97	15.655,81
S 10.01.03.00	CAP.4246.003 SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA MOBILE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.104,09 1.104,09 -39,42	1.064,67
S 10.01.03.00	CAP.5300.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	3.384.170,59 3.384.170,59 -364.721,92	3.019.448,67
S 10.01.03.00	CAP.5300.004 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA MOBILE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.087,47 1.087,47 -15,63	1.071,84
S 10.01.03.00	CAP.5300.008 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	17.369,45 17.369,45 -3.531,90	13.837,55
S 10.01.03.00	CAP.5300.010 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	13.540,00 13.540,00 -3.660,00	9.880,00
S 10.01.03.00	CAP.5300.015 CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI	532.572,20 532.572,20 0,00	532.572,20	920.561,40 920.561,40 -22.989,18	897.572,22
S 10.01.03.00	CAP.5300.017 SERVIZIO TUTELA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	33.725,00 33.725,00 0,00	33.725,00	53.725,00 53.725,00 -20.000,00	33.725,00
S 10.01.03.00	CAP.5300.022 SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	3.450,00 3.450,00 0,00	3.450,00	4.220,47 4.220,47 -490,32	3.730,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.03.00	CAP.5301.003 TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	33.459,30 33.459,30 -23,49	33.435,81
S 10.01.03.00	CAP.5301.007 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SEPA SDD)	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	11.668,60 11.668,60 -2.876,70	8.791,90
S 10.01.03.00	CAP.5330.000 PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	319.666,82 319.666,82 -28.455,32	291.211,50
S 10.01.03.00	CAP.5382.000 SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	16.134,92 16.134,92 2.246,54	18.381,46
S 10.01.03.00	CAP.5420.001 CENTRO STUDI FORESTALI - PULIZIE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.300,39 10.300,39 -91,05	10.209,34
S 10.01.03.00	CAP.5420.005 CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.691,13 2.691,13 -164,33	2.526,80
S 10.01.03.00	CAP.5420.007 CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	22.954,52 22.954,52 9.095,79	32.050,31
S 10.01.03.00	CAP.5420.008 CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	4.919,15 4.919,15 67,71	4.986,86
S 10.01.03.00	CAP.5420.009 CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	8.080,78 8.080,78 -308,88	7.771,90
S 10.01.03.00	CAP.5500.015 IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - GESTIONE	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	298.107,08 298.107,08 -20.642,01	277.465,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.03.00	CAP.5500.016 IMPIANTO NATATORIO BORGIO VALSUGANA - INTEGRAZIONE PER MAGGIORI SPESE N.R.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 60.000,00	60.000,00
S 10.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.788.852,88 3.788.852,88 0,00	3.788.852,88	5.296.821,64 5.296.821,64 -331.849,70	4.964.971,94
S 10.01.09.00	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
S 10.01.09.00	CAP.4251.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 2.789,58	10.789,58
S 10.01.09.00	CAP.6132.001 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 6,94	5.006,94
S 10.01.09.00	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 2.796,52	15.796,52
S 10.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.801.852,88 3.801.852,88 0,00	3.801.852,88	5.309.821,64 5.309.821,64 -329.053,18	4.980.768,46
S 10.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.02.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 10.02.02.00	CAP.1580.006 ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00 0,00 0,00	0,00	2.079,42 2.079,42 614,35	2.693,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.02.02.00	CAP.5232.001 CONVERSIONE A C.R.Z. DEL C.R.M. DI CASTELLO TESINO	0,00 0,00 0,00	0,00	393.915,90 393.915,90 -105.917,92	287.997,98
S 10.02.02.00	CAP.5234.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	10.166,70 10.166,70 -5.166,70	5.000,00
S 10.02.02.00	CAP.5380.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	21.937,01 21.937,01 129.106,37	151.043,38
S 10.02.02.00	CAP.5447.002 PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO	0,00 0,00 0,00	0,00	517.154,78 517.154,78 18.979,11	536.133,89
S 10.02.02.00	CAP.5456.001 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA STORICA CLAUDIA AUGUSTA - BASSA VALSUGANA E TESINO	0,00 0,00 0,00	0,00	8.703,10 8.703,10 225.176,04	233.879,14
S 10.02.02.00	CAP.5460.001 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00	0,00	126.426,74 126.426,74 -37.756,24	88.670,50
S 10.02.02.00	CAP.5460.003 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - REAIZZAZIONE MANUFATTI DELLA RETE - BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 0,00 0,00	0,00	45.000,00 45.000,00 -45.000,00	0,00
S 10.02.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	1.125.383,65 1.125.383,65 180.035,01	1.305.418,66
S 10.02.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 10.02.03.00	CAP.5460.004 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	0,00 0,00 0,00	0,00	24.206,80 24.206,80 29.000,00	53.206,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.02.03.00	CAP.5460.005 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 16.000,00	16.000,00
S 10.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 0,00	0,00	24.206,80 24.206,80 45.000,00	69.206,80
S 10.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	1.149.590,45 1.149.590,45 225.035,01	1.374.625,46
S 10.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 10 - GERVASI FRANCESCA	3.821.852,88 3.821.852,88 0,00	3.821.852,88	6.459.412,09 6.459.412,09 -104.018,17	6.355.393,92
S 12.00.00.00	RESPONSABILE 12 - BRENTARI PAOLA				
S 12.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.01.01.00	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.62 N. 604 - L.R. 05.03.1983, N. 1.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.009,98 10.009,98 1.071,23	11.081,21
S 12.01.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.009,98 10.009,98 1.071,23	11.081,21
S 12.01.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.02.00	CAP.1221.070 PERSONALE - I.R.A.P.	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	32.488,26 32.488,26 -2.370,08	30.118,18
S 12.01.02.00	CAP.2161.070 PERSONALE - I.R.A.P.	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.641,78 4.641,78 472,90	5.114,68
S 12.01.02.00	CAP.3110.070 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	54.739,98 54.739,98 -4.101,39	50.638,59
S 12.01.02.00	CAP.3221.070 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - I.R.A.P.	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.894,31 16.894,31 -1.375,82	15.518,49
S 12.01.02.00	CAP.3249.000 BOLLII SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 360,00	2.360,00
S 12.01.02.00	CAP.4221.070 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	22.355,86 22.355,86 -2.331,15	20.024,71
S 12.01.02.00	CAP.6221.070 PERSONALE R.S.U. - I.R.A.P.	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	11.441,07 11.441,07 -801,64	10.639,43
S 12.01.02.00	CAP.6222.070 PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.694,73 11.694,73 -953,97	10.740,76
S 12.01.02.00	CAP.7221.070 PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.255,49 11.255,49 -856,38	10.399,11
S 12.01.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00	167.511,48 167.511,48 -11.957,53	155.553,95

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.01.03.00	CAP.1246.001 TELEFONIA FISSA	2.500,00		3.840,25	
		2.500,00		3.840,25	
		0,00	2.500,00	-307,23	3.533,02
S 12.01.03.00	CAP.1246.002 TELEFONIA MOBILE	500,00		585,99	
		500,00		585,99	
		0,00	500,00	-23,41	562,58
S 12.01.03.00	CAP.1246.004 ENERGIA ELETTRICA	20.000,00		38.868,79	
		20.000,00		38.868,79	
		0,00	20.000,00	-1.236,60	37.632,19
S 12.01.03.00	CAP.1246.010 SPESE POSTALI	13.500,00		20.658,57	
		13.500,00		20.658,57	
		0,00	13.500,00	-1.281,85	19.376,72
S 12.01.03.00	CAP.5301.008 SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI	10.000,00		36.483,52	
		10.000,00		36.483,52	
		0,00	10.000,00	-6.595,74	29.887,78
S 12.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	46.500,00		100.437,12	
		46.500,00		100.437,12	
		0,00	46.500,00	-9.444,83	90.992,29
S 12.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.01.04.00	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	5.000,00		5.000,00	
		5.000,00		5.000,00	
		0,00	5.000,00	158,70	5.158,70
S 12.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00		5.000,00	
		5.000,00		5.000,00	
		0,00	5.000,00	158,70	5.158,70

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PR 1001 del 19/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.01.10.00	CAP.2160.080 SERVIZIO MENSA - I.V.A. A DEBITO	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 481,66	20.481,66
S 12.01.10.00	CAP.2185.000 ASILO NIDO DI SCURELLE - I.V.A. A DEBITO	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 1.183,12	16.183,12
S 12.01.10.00	CAP.2225.008 MUSEO PER VIA - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.842,00 1.842,00 -842,00	1.000,00
S 12.01.10.00	CAP.2225.009 MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	800,00 800,00 0,00	800,00	1.600,00 1.600,00 -800,00	800,00
S 12.01.10.00	CAP.2226.000 MUSEI - I.V.A. A DEBITO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 129,22	129,22
S 12.01.10.00	CAP.3190.000 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 2.782,13	102.782,13
S 12.01.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	136.800,00 136.800,00 0,00	136.800,00	138.442,00 138.442,00 2.934,13	141.376,13
S 12.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	342.800,00 342.800,00 0,00	342.800,00	421.400,58 421.400,58 -17.238,30	404.162,28
S 12.07.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PR 1001 del 19/01/2023

18/01/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro				
S 12.07.01.00	CAP.6116.000 RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	813.284,63 813.284,63 56.455,80	869.740,43
S 12.07.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	813.284,63 813.284,63 56.455,80	869.740,43
S 12.07.02.00	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi				
S 12.07.02.00	CAP.6180.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	57.000,00 57.000,00 50,00	57.050,00
S 12.07.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	57.000,00 57.000,00 50,00	57.050,00
S 12.07.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	857.000,00 857.000,00 0,00	857.000,00	870.284,63 870.284,63 56.505,80	926.790,43
S 12.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 12 - BRENTARI PAOLA	1.199.800,00 1.199.800,00 0,00	1.199.800,00	1.291.685,21 1.291.685,21 39.267,50	1.330.952,71
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.780.748,22 13.779.600,22 0,00	13.779.600,22	18.627.876,50 18.626.728,50 -650.613,22	17.976.115,28