

Tolgamoa'schèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA

Verbale di deliberazione N. **86** del Comitato Esecutivo

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al piano esecutivo di gestione anno 2017 - 2019, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 dd. 23 gennaio 2017. Variazione parte finanziaria e parte gestionale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del 1° assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **17:00**, convocato dal Presidente si è riunito il Comitato Esecutivo, presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in seduta non pubblica.

Sono presenti i Signori:

Vicepresidente	GROFF BRUNO
Assessore	FRISANCO ALBERTO
Assessore	FRISANCO CINZIA
Assessore	POSTAL LAMBERTO

Sono assenti giustificati i Signori:

Presidente	CARESIA PIERINO
Assessore	BEBER SANDRO

Partecipa il Segretario generale dott. Valerio Bazzanella, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Organico.

Il Sig. BRUNO GROFF in qualità di Vicepresidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

SERVIZIO ISTRUTTORE

SEGRETERIA	☐
PERSONALE	☐
FINANZIARIO	☒
PROGRAMMAZIONE	☐
SOCIO ASSISTENZ.	☐
EDILIZIA ABITATIVA	☐
URBANISTICA	☐

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto e prenotato l'impegno

N. _____

al Cap. _____ art. _____

del Bilancio _____

N. Meccanogr. 5222

F.to IL RESPONSABILE
Servizio Finanziario

86

DELIBERAZIONE DEL COMITATO N. dd. 31 LUG 2017

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al piano esecutivo di gestione anno 2017 - 2019, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 dd. 23 gennaio 2017. Variazione parte finanziaria e parte gestionale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del 1° assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL COMITATO

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge";

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 38 del 28 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

Vista la deliberazione del Comitato n. 4 dd. 23 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017-2019;

Appurato che nella seduta del Consiglio dd. 24 luglio 2017 è stato approvato il primo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Dato atto che la variazione di cui al paragrafo precedente si è resa necessaria per prevedere l'attuazione di interventi non previsti in sede di bilancio di previsione;

Preso atto pertanto della necessità di modificare conseguentemente la dotazione relativa ai capitoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto che il Consiglio – con il medesimo provvedimento – ha approvato le seguenti nuove voci di entrata denominate:

- ♣ "assegnazione da Consorzi sul fondo per lo sviluppo sostenibile", istituendo il cap. 1193 all'interno del Titolo 2 – Tipologia 101 – Categoria 4 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ♣ "trasferimenti da Provincia per la costituzione del fondo strategico territoriale", istituendo il cap. 8006 all'interno del Titolo 4 – Tipologia 300 – Categoria 10 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

e le seguenti nuove voci di spesa denominate:

- ♣ “servizi di pulizia”, istituendo il cap. 2168 art. 13 all'interno del Titolo 1 – Missione 6 – Programma 2 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ♣ “spese per commissioni di gara” istituendo il cap. 2168 art. 14 all'interno del Titolo 1 – Missione 6 – Programma 2 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ♣ “spese per pubblicazioni” istituendo il cap. 2168 art. 16 all'interno del Titolo 1 – Missione 6 – Programma 2 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ♣ “spese per commissioni di gara – centri giovani”, istituendo il cap. 3185 art. 31 all'interno del Titolo 1 – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ♣ “irap su spese per commissioni di gara – centri giovani”, istituendo il cap. 3185 art. 32 all'interno del Titolo 1 – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Ritenuto, in ordine all'attuale organizzazione dei Servizi e ai compiti attribuiti a ciascuno di essi, di assegnare la titolarità dello stanziamento del

- ♣ cap. 1193 / E al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ♣ cap. 8006 / E al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione;
- ♣ cap. 2168 art. 13 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ♣ cap. 2168 art. 14 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ♣ cap. 2168 art. 16 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ♣ cap. 3185 art. 31 / S al Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale;
- ♣ cap. 3185 art. 32 / S al Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale;

Ritenuto inoltre di autorizzare l'effettuazione dei nuovi interventi, così come descritti nella deliberazione consiliare di approvazione del primo assestamento al bilancio di previsione in corso, assegnando ai vari Responsabili di Servizio le risorse aggiuntive sui capitoli ad essi già assegnati con deliberazione del Comitato n. 4 dd. 23 gennaio 2017;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alle regolarità tecnico amministrativa la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data **27 luglio 2017** esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE
dott.ssa Luisa Pedrinolli

- in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **27 luglio 2017** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di modificare, per quanto in premessa e a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del primo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione in corso, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 nel senso di variare le dotazioni in entrata e in spesa dei capitoli come risulta dall'elaborato contabile, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, per quanto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 nel senso di assegnare la titolarità dello stanziamento del:
 - ♣ cap. 1193 / E al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
 - ♣ cap. 8006 / E al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione;
 - ♣ cap. 2168 art. 13 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
 - ♣ cap. 2168 art. 14 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;

- ♣ cap. 2168 art. 16 / S al Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ♣ cap. 3185 art. 31 / S al Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale;
- ♣ cap. 3185 art. 32 / S al Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale;

3. di modificare, per quanto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 nel senso di prevedere, in capo ai vari Servizi, l'effettuazione dei nuovi interventi, così come descritti nella deliberazione consiliare di approvazione del primo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione in corso, assegnando ai vari Responsabili di Servizio le risorse aggiuntive sui capitoli ad essi già assegnati con deliberazione del Comitato n. 4 dd. 23 gennaio 2017;
4. di confermare, per quanto non espressamente previsto dalla presente, il contenuto della deliberazione del Comitato n. 4 dd. 23 gennaio 2017;
5. di notiziare i Responsabili dei Servizi del contenuto del presente provvedimento;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- Delibera di Giunta

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Allegato " A " composto da n. 15 fogli
alla deliberazione del Comitato Esecutivo.

Pag. 1

n. 86 dd. 31 LUG 2017

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 02.101.0002	CAP.1100.002 QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	8.539.922,03 8.539.922,03 0,00	8.539.922,03	9.147.640,08 9.342.360,08 0,00	9.342.360,08	9.147.640,08 9.312.060,08 0,00	9.312.060,08
E 02.101.0002	CAP.1105.000 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	0,00 51.100,00 -21.100,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.1191.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.	27.000,00 27.000,00 2.000,00	29.000,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00
E 02.101.0002	CAP.1316.002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	1.026.000,00 682.000,00 803,18	682.803,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.2109.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE DELLA COMUNITA'.	0,00 19.000,00 -19.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.592.922,03 9.319.022,03 -37.296,82	9.281.725,21	9.163.140,08 9.357.860,08 0,00	9.357.860,08	9.163.140,08 9.327.560,08 0,00	9.327.560,08
E 02.101.0004	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione						

IL SEGRETARIO
GENERALE
DR. VALERIO BAZZANELLA

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 2

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.101.0004	CAP.1193.000 ASSEGNAZIONE DA CONSORZI SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00 0,00 3.469,68	3.469,68	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0004	Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 3.469,68	3.469,68	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.592.922,03 9.319.022,03 -33.827,14	9.285.194,89	9.163.140,08 9.357.860,08 0,00	9.357.860,08	9.163.140,08 9.327.560,08 0,00	9.327.560,08
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
E 02.103.0001	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese						
E 02.103.0001	CAP.2650.004 CONCORSI VARI DA SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' ENTE.	3.000,00 4.500,00 -1.500,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
E 02.103.0001	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	3.000,00 4.500,00 -1.500,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00 4.500,00 -1.500,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.595.922,03 9.323.522,03 -35.327,14	9.288.194,89	9.166.140,08 9.360.860,08 0,00	9.360.860,08	9.166.140,08 9.330.560,08 0,00	9.330.560,08
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 3

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata						
E 03.500.0002	CAP.2322.000 RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE SERVIZIO.	0,00 8.642,58 600,00	9.242,58	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00
E 03.500.0002	CAP.2565.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	231.200,00 231.200,00 0,00	231.200,00	203.000,00 233.700,00 0,00	233.700,00	203.000,00 233.700,00 2.000,00	235.700,00
E 03.500.0002	CAP.2650.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	5.000,00 5.000,00 1.000,00	6.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
E 03.500.0002	CAP.2655.000 RIMBORSO DA TERZI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI PAESSAGISTICO - AMBIENTALI.	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	236.200,00 244.842,58 16.600,00	261.442,58	208.300,00 239.000,00 0,00	239.000,00	208.300,00 239.000,00 2.000,00	241.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e s. m.	3.500,00 3.500,00 3.050,00	6.550,00	3.090,60 3.090,60 0,00	3.090,60	3.090,60 3.090,60 0,00	3.090,60
E 03.500.0099	CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	4.500,00 4.500,00 900,00	5.400,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.000,00 8.000,00 3.950,00	11.950,00	15.090,60 15.090,60 0,00	15.090,60	15.090,60 15.090,60 0,00	15.090,60

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 4

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	244.200,00 252.842,58 20.550,00	273.392,58	223.390,60 254.090,60 0,00	254.090,60	223.390,60 254.090,60 2.000,00	256.090,60
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	244.200,00 252.842,58 20.550,00	273.392,58	223.390,60 254.090,60 0,00	254.090,60	223.390,60 254.090,60 2.000,00	256.090,60
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
E 04.300.0010	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
E 04.300.0010	CAP.8005.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	9.413.495,71 9.413.495,71 148.308,29	9.561.804,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.300.0010	CAP.8006.000 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00 0,00 4.746.957,65	4.746.957,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.300.0010	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	9.413.495,71 9.413.495,71 4.895.265,94	14.308.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	9.413.495,71 9.413.495,71 4.895.265,94	14.308.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.413.495,71 9.413.495,71 4.895.265,94	14.308.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.253.617,74 18.989.860,32 4.880.488,80	23.870.349,12	9.389.530,68 9.614.950,68 0,00	9.614.950,68	9.389.530,68 9.584.650,68 2.000,00	9.586.650,68

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 1

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.02.01.01	CAP.1201.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	148.300,00 131.300,00 700,00	132.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00
S 01.02.01.01	CAP.1201.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	8.500,00 105.536,75 660,00	106.196,75	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 01.02.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	156.800,00 236.836,75 1.360,00	238.196,75	95.500,00 95.500,00 0,00	95.500,00	95.500,00 95.500,00 0,00	95.500,00
S 01.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.02.01.02	CAP.1201.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	14.500,00 12.371,86 -100,00	12.271,86	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
S 01.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.500,00 12.371,86 -100,00	12.271,86	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 2

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.02.01.03	CAP.1201.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	0,00 45,36 200,00	245,36	140,00 140,00 0,00	140,00	140,00 140,00 0,00	140,00
S 01.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 45,36 200,00	245,36	140,00 140,00 0,00	140,00	140,00 140,00 0,00	140,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	171.300,00 249.253,97 1.460,00	250.713,97	103.340,00 103.340,00 0,00	103.340,00	103.340,00 103.340,00 0,00	103.340,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	171.300,00 249.253,97 1.460,00	250.713,97	103.340,00 103.340,00 0,00	103.340,00	103.340,00 103.340,00 0,00	103.340,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.03.01.01	CAP.1226.020 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	6.300,00 6.300,00 200,00	6.500,00	6.335,73 6.335,73 0,00	6.335,73	6.335,73 6.335,73 0,00	6.335,73
S 01.03.01.01	CAP.1301.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	172.300,00 175.600,00 -600,00	175.000,00	165.450,00 165.450,00 0,00	165.450,00	165.450,00 165.450,00 0,00	165.450,00
S 01.03.01.01	CAP.1301.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.600,00 75.181,77 420,00	75.601,77	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 01.03.01.01	CAP.1301.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	7.000,00 7.000,00 600,00	7.600,00	7.211,40 7.211,40 0,00	7.211,40	7.211,40 7.211,40 0,00	7.211,40

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 3

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.03.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	191.200,00 264.081,77 620,00	264.701,77	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.200,00 264.081,77 620,00	264.701,77	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	191.200,00 264.081,77 620,00	264.701,77	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13	187.997,13 187.997,13 0,00	187.997,13
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.06.01.01	CAP.1409.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	1.400,00 2.395,63 105,00	2.500,63	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.400,00 2.395,63 105,00	2.500,63	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.06.01.03	CAP.1408.000 SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI ALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI PAESAGGISTICO - AMBIENTALI.	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 4

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.06.01.03	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	18.000,00 18.000,00 1.500,00	19.500,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.06.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.000,00 18.000,00 16.500,00	34.500,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.400,00 20.395,63 16.605,00	37.000,63	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	19.400,00 20.395,63 16.605,00	37.000,63	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.10.01.01	CAP.1203.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	119.300,00 120.100,00 2.000,00	122.100,00	132.300,00 132.300,00 0,00	132.300,00	132.300,00 132.300,00 0,00	132.300,00
S 01.10.01.01	CAP.1203.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	39.800,00 42.645,54 550,00	43.195,54	46.977,12 46.977,12 0,00	46.977,12	46.977,12 46.977,12 0,00	46.977,12
S 01.10.01.01	CAP.1203.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	6.000,00 78.684,48 450,00	79.134,48	8.241,60 8.241,60 0,00	8.241,60	8.241,60 8.241,60 0,00	8.241,60
S 01.10.01.01	CAP.1203.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	5.000,00 5.000,00 300,00	5.300,00	5.903,05 5.903,05 0,00	5.903,05	5.903,05 5.903,05 0,00	5.903,05

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 5

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	170.100,00 246.430,02 3.300,00	249.730,02	193.421,77 193.421,77 0,00	193.421,77	193.421,77 193.421,77 0,00	193.421,77
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.10.01.02	CAP.1203.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	12.750,00 13.737,17 200,00	13.937,17	15.246,96 15.246,96 0,00	15.246,96	15.246,96 15.246,96 0,00	15.246,96
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.750,00 13.737,17 200,00	13.937,17	15.246,96 15.246,96 0,00	15.246,96	15.246,96 15.246,96 0,00	15.246,96
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.10.01.03	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.500,00 5.500,00 3.200,00	8.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00 5.500,00 3.200,00	8.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	185.350,00 265.667,19 6.700,00	272.367,19	208.668,73 208.668,73 0,00	208.668,73	208.668,73 208.668,73 0,00	208.668,73
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	185.350,00 265.667,19 6.700,00	272.367,19	208.668,73 208.668,73 0,00	208.668,73	208.668,73 208.668,73 0,00	208.668,73
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 6

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.11.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.11.01.01	CAP.1205.010 SITPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	152.700,00 149.200,00 -350,00	148.850,00	144.050,00 144.050,00 0,00	144.050,00	144.050,00 144.050,00 0,00	144.050,00
S 01.11.01.01	CAP.1205.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	45.000,00 48.109,77 -200,00	47.909,77	43.700,00 43.700,00 0,00	43.700,00	43.700,00 43.700,00 0,00	43.700,00
S 01.11.01.01	CAP.1205.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	6.000,00 10.143,46 450,00	10.593,46	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 01.11.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	203.700,00 207.453,23 -100,00	207.353,23	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	203.700,00 207.453,23 -100,00	207.353,23	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	203.700,00 207.453,23 -100,00	207.353,23	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00	194.750,00 194.750,00 0,00	194.750,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	770.950,00 1.006.851,79 25.285,00	1.032.136,79	712.755,86 712.755,86 0,00	712.755,86	712.755,86 712.755,86 0,00	712.755,86
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 7

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 04.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 04.06.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	119.000,00 119.100,00 2.100,00	121.200,00	88.850,00 88.850,00 0,00	88.850,00	88.850,00 88.850,00 0,00	88.850,00
S 04.06.01.01	CAP.2161.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	8.500,00 20.000,00 -7.000,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	42.600,00 48.015,28 -1.000,00	47.015,28	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
S 04.06.01.01	CAP.2161.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	8.700,00 54.474,36 660,00	55.134,36	5.151,00 5.151,00 0,00	5.151,00	5.151,00 5.151,00 0,00	5.151,00
S 04.06.01.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	5.200,00 5.200,00 500,00	5.700,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 04.06.01.01	CAP.2161.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE.	512,00 640,00 -300,00	340,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.01	CAP.2164.000 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	5.040,00 5.240,00 300,00	5.540,00	2.575,50 2.575,50 0,00	2.575,50	2.575,50 2.575,50 0,00	2.575,50
S 04.06.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	189.552,00 252.669,64 -4.740,00	247.929,64	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	189.552,00 252.669,64 -4.740,00	247.929,64	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	189.552,00 252.669,64 -4.740,00	247.929,64	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 8

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	189.552,00 252.669,64 -4.740,00	247.929,64	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50	131.576,50 131.576,50 0,00	131.576,50
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 05.02.01.04	CAP.2230.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	55.000,00 113.600,00 -18.600,00	95.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 05.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	55.000,00 113.600,00 -18.600,00	95.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 113.600,00 -18.600,00	95.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	55.000,00 113.600,00 -18.600,00	95.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	55.000,00 113.600,00 -18.600,00	95.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 9

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 06.01.01.02	CAP.4510.005 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - IRAP	0,00 300,00 -279,60	20,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 300,00 -279,60	20,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 06.01.01.03	CAP.4510.001 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	228.900,00 224.725,00 3.473,30	228.198,30	198.200,00 228.900,00 0,00	228.900,00	198.200,00 228.900,00 2.000,00	230.900,00
S 06.01.01.03	CAP.4510.004 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00 3.500,00 -3.193,70	306,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	228.900,00 228.225,00 279,60	228.504,60	198.200,00 228.900,00 0,00	228.900,00	198.200,00 228.900,00 2.000,00	230.900,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	228.900,00 228.525,00 0,00	228.525,00	198.200,00 228.900,00 0,00	228.900,00	198.200,00 228.900,00 2.000,00	230.900,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	228.900,00 228.525,00 0,00	228.525,00	198.200,00 228.900,00 0,00	228.900,00	198.200,00 228.900,00 2.000,00	230.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 10

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 06.02.01.03	CAP.2168.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.	4.300,00 6.300,00 2.000,00	8.300,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 06.02.01.03	CAP.2168.013 SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.03	CAP.2168.014 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.03	CAP.2168.016 SPESE PER PUBBLICAZIONI	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.300,00 6.300,00 11.000,00	17.300,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.300,00 6.300,00 11.000,00	17.300,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	4.300,00 6.300,00 11.000,00	17.300,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 06.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 11

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 06.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 06.03.01.02	CAP.2168.015 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00 0,00 250,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 250,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 250,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00 0,00 250,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	233.200,00 234.825,00 11.250,00	246.075,00	202.000,00 232.700,00 0,00	232.700,00	202.000,00 232.700,00 2.000,00	234.700,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 07.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 12

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 07.01.01.03	CAP.2236.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	5.000,00 10.500,02 5.000,00	15.500,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00 10.500,02 5.000,00	15.500,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 10.500,02 5.000,00	15.500,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00 10.500,02 5.000,00	15.500,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5.000,00 10.500,02 5.000,00	15.500,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 08.01.01.01	CAP.1401.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	147.700,00 146.100,00 4.300,00	150.400,00	159.530,00 159.530,00 0,00	159.530,00	159.530,00 159.530,00 0,00	159.530,00
S 08.01.01.01	CAP.1401.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	48.900,00 54.773,66 1.300,00	56.073,66	57.500,00 57.500,00 0,00	57.500,00	57.500,00 57.500,00 0,00	57.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 13

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 08.01.01.01	CAP.1401.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	6.000,00 74.330,81 450,00	74.780,81	9.786,90 9.786,90 0,00	9.786,90	9.786,90 9.786,90 0,00	9.786,90
S 08.01.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	202.600,00 275.204,47 6.050,00	281.254,47	226.816,90 226.816,90 0,00	226.816,90	226.816,90 226.816,90 0,00	226.816,90
S 08.01.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
S 08.01.01.09	CAP.1402.001 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	30.650,00 38.294,61 -5.500,00	32.794,61	29.600,00 29.600,00 0,00	29.600,00	29.600,00 29.600,00 0,00	29.600,00
S 08.01.01.09	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.650,00 38.294,61 -5.500,00	32.794,61	29.600,00 29.600,00 0,00	29.600,00	29.600,00 29.600,00 0,00	29.600,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	233.250,00 313.499,08 550,00	314.049,08	256.416,90 256.416,90 0,00	256.416,90	256.416,90 256.416,90 0,00	256.416,90
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	233.250,00 313.499,08 550,00	314.049,08	256.416,90 256.416,90 0,00	256.416,90	256.416,90 256.416,90 0,00	256.416,90
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 08.02.01.01	CAP.4701.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	185.600,00 183.600,00 -600,00	183.000,00	200.800,00 200.800,00 0,00	200.800,00	200.800,00 200.800,00 0,00	200.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 14

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 08.02.01.01	CAP.4701.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.250,00 1.150,00 -1.150,00	0,00	650,00 650,00 0,00	650,00	650,00 650,00 0,00	650,00
S 08.02.01.01	CAP.4701.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	67.300,00 68.821,02 -100,00	68.721,02	69.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00	69.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00
S 08.02.01.01	CAP.4701.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	11.000,00 133.431,45 850,00	134.281,45	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00
S 08.02.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	265.150,00 387.002,47 -1.000,00	386.002,47	335.450,00 335.450,00 0,00	335.450,00	335.450,00 335.450,00 0,00	335.450,00
S 08.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 08.02.01.02	CAP.4701.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	19.800,00 18.785,67 -100,00	18.685,67	20.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00
S 08.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.800,00 18.785,67 -100,00	18.685,67	20.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00
S 08.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	284.950,00 405.788,14 -1.100,00	404.688,14	355.950,00 355.950,00 0,00	355.950,00	355.950,00 355.950,00 0,00	355.950,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	284.950,00 405.788,14 -1.100,00	404.688,14	355.950,00 355.950,00 0,00	355.950,00	355.950,00 355.950,00 0,00	355.950,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	518.200,00 719.287,22 -550,00	718.737,22	612.366,90 612.366,90 0,00	612.366,90	612.366,90 612.366,90 0,00	612.366,90
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 15

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 12.01.01.01	CAP.3110.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	229.400,00 202.900,00 -100,00	202.800,00	203.000,00 203.000,00 0,00	203.000,00	203.000,00 203.000,00 0,00	203.000,00
S 12.01.01.01	CAP.3110.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	12.000,00 13.600,00 -500,00	13.100,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.01.01.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	69.200,00 68.905,99 -500,00	68.405,99	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00
S 12.01.01.01	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	12.000,00 470.427,23 900,00	471.327,23	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00
S 12.01.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	322.600,00 755.833,22 -200,00	755.633,22	333.000,00 333.000,00 0,00	333.000,00	333.000,00 333.000,00 0,00	333.000,00
S 12.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 12.01.01.02	CAP.3110.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	22.300,00 22.314,81 -200,00	22.114,81	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00
S 12.01.01.02	CAP.3185.032 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 16

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.01.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.300,00 22.314,81 -100,00	22.214,81	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00
S 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.01.01.03	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	243.500,00 242.242,33 6.800,00	249.042,33	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
S 12.01.01.03	CAP.3185.010 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.	205.736,68 217.597,05 -6.000,00	211.597,05	255.000,00 255.000,00 0,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00 0,00	255.000,00
S 12.01.01.03	CAP.3185.020 SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	241.687,80 259.130,29 -10.150,00	248.980,29	370.872,00 370.872,00 0,00	370.872,00	370.872,00 370.872,00 0,00	370.872,00
S 12.01.01.03	CAP.3185.031 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	0,00 0,00 1.100,00	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.03	CAP.3190.000 SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	55.000,00 51.606,78 4.100,00	55.706,78	83.000,00 238.000,00 0,00	238.000,00	83.000,00 238.000,00 0,00	238.000,00
S 12.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	745.924,48 770.576,45 -4.150,00	766.426,45	878.872,00 1.033.872,00 0,00	1.033.872,00	878.872,00 1.033.872,00 0,00	1.033.872,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.090.824,48 1.548.724,48 -4.450,00	1.544.274,48	1.237.172,00 1.392.172,00 0,00	1.392.172,00	1.237.172,00 1.392.172,00 0,00	1.392.172,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.090.824,48 1.548.724,48 -4.450,00	1.544.274,48	1.237.172,00 1.392.172,00 0,00	1.392.172,00	1.237.172,00 1.392.172,00 0,00	1.392.172,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 17

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 12.02.01.01	CAP.3111.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	40.900,00 40.450,00 -500,00	39.950,00	36.700,00 36.700,00 0,00	36.700,00	36.700,00 36.700,00 0,00	36.700,00
S 12.02.01.01	CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	1.800,00 3.168,67 150,00	3.318,67	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 12.02.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	42.700,00 43.618,67 -350,00	43.268,67	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	42.700,00 43.618,67 -350,00	43.268,67	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	42.700,00 43.618,67 -350,00	43.268,67	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00	38.700,00 38.700,00 0,00	38.700,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 12.03.01.01	CAP.3112.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	769.500,00 777.600,00 20.000,00	797.600,00	813.000,00 813.000,00 0,00	813.000,00	813.000,00 813.000,00 0,00	813.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 18

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.03.01.01	CAP.3112.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	28.550,00 48.050,00 -3.500,00	44.550,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.03.01.01	CAP.3112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.250,00 1.250,00 -1.250,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	253.600,00 263.572,82 5.300,00	268.872,82	256.600,00 256.600,00 0,00	256.600,00	256.600,00 256.600,00 0,00	256.600,00
S 12.03.01.01	CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	38.500,00 60.894,17 2.890,00	63.784,17	144.000,00 144.000,00 0,00	144.000,00	144.000,00 144.000,00 0,00	144.000,00
S 12.03.01.01	CAP.3112.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	22.400,00 22.400,00 400,00	22.800,00	23.200,00 23.200,00 0,00	23.200,00	23.200,00 23.200,00 0,00	23.200,00
S 12.03.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.113.800,00 1.173.766,99 23.840,00	1.197.606,99	1.266.800,00 1.266.800,00 0,00	1.266.800,00	1.266.800,00 1.266.800,00 0,00	1.266.800,00
S 12.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 12.03.01.02	CAP.3112.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	29.310,00 26.650,91 500,00	27.150,91	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00
S 12.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	29.310,00 26.650,91 500,00	27.150,91	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.03.01.03	CAP.3130.080 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ALTRE ATTIVITA'.	4.500,00 8.630,28 -4.100,00	4.530,28	4.505,00 4.505,00 0,00	4.505,00	4.505,00 4.505,00 0,00	4.505,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 19

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.03.01.03	CAP.3140.013 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO.	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.03	CAP.3140.040 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	1.500,00 1.500,00 4.000,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00 10.130,28 3.900,00	14.030,28	4.505,00 4.505,00 0,00	4.505,00	4.505,00 4.505,00 0,00	4.505,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.149.110,00 1.210.548,18 28.240,00	1.238.788,18	1.299.305,00 1.299.305,00 0,00	1.299.305,00	1.299.305,00 1.299.305,00 0,00	1.299.305,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.149.110,00 1.210.548,18 28.240,00	1.238.788,18	1.299.305,00 1.299.305,00 0,00	1.299.305,00	1.299.305,00 1.299.305,00 0,00	1.299.305,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 12.04.01.01	CAP.3113.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	1.300,00 2.125,03 100,00	2.225,03	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 12.04.01.01	CAP.3113.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	2.000,00 2.000,00 100,00	2.100,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 12.04.01.01	CAP.3126.004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	2.150,00 2.150,00 100,00	2.250,00	2.200,00 4.350,00 0,00	4.350,00	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 20

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.04.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.450,00 6.275,03 300,00	6.575,03	6.700,00 8.850,00 0,00	8.850,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00
S 12.04.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 12.04.01.02	CAP.3113.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	5.100,00 5.644,85 50,00	5.694,85	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00
S 12.04.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.100,00 5.644,85 50,00	5.694,85	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 12.04.01.04	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	3.000,00 3.000,00 1.350,00	4.350,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.04.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 1.350,00	4.350,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.550,00 14.919,88 1.700,00	16.619,88	12.900,00 15.050,00 0,00	15.050,00	12.900,00 12.900,00 0,00	12.900,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	13.550,00 14.919,88 1.700,00	16.619,88	12.900,00 15.050,00 0,00	15.050,00	12.900,00 12.900,00 0,00	12.900,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 21

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.06.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 12.06.01.04	CAP.5161.001 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' E DISAGIO / ASSEGNAZIONI TEMPORANEE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	0,00 5.000,00 -3.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.01.04	CAP.5161.002 CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	426.000,00 700.815,92 48.425,05	749.240,97	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	426.000,00 705.815,92 44.925,05	750.740,97	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.06.01.10	CAP.105161.002 FPV CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	1.025.026,91 497.426,91 -44.121,87	453.305,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.025.026,91 497.426,91 -44.121,87	453.305,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.451.026,91 1.203.242,83 803,18	1.204.046,01	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.451.026,91 1.203.242,83 803,18	1.204.046,01	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 22

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 12.07.01.01	CAP.3114.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	125.100,00 152.900,00 -18.500,00	134.400,00	143.600,00 143.600,00 0,00	143.600,00	143.600,00 143.600,00 0,00	143.600,00
S 12.07.01.01	CAP.3114.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	48.200,00 59.511,73 -4.800,00	54.711,73	57.700,00 57.700,00 0,00	57.700,00	57.700,00 57.700,00 0,00	57.700,00
S 12.07.01.01	CAP.3114.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.500,00 9.229,29 415,00	9.644,29	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00
S 12.07.01.01	CAP.3114.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	3.500,00 3.500,00 300,00	3.800,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	182.300,00 225.141,02 -22.585,00	202.556,02	305.300,00 305.300,00 0,00	305.300,00	305.300,00 305.300,00 0,00	305.300,00
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 12.07.01.02	CAP.3114.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	16.750,00 21.054,43 -1.000,00	20.054,43	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.750,00 21.054,43 -1.000,00	20.054,43	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 12.07.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 12.07.01.04	CAP.3170.054 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	4.000,00 9.950,00 450,00	10.400,00	620,00 620,00 0,00	620,00	620,00 620,00 0,00	620,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 23

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.07.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00 9.950,00 450,00	10.400,00	620,00 620,00 0,00	620,00	620,00 620,00 0,00	620,00
S 12.07.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
S 12.07.01.09	CAP.3120.005 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	68.600,00 73.959,70 900,00	74.859,70	66.500,00 66.500,00 0,00	66.500,00	66.500,00 66.500,00 0,00	66.500,00
S 12.07.01.09	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	68.600,00 73.959,70 900,00	74.859,70	66.500,00 66.500,00 0,00	66.500,00	66.500,00 66.500,00 0,00	66.500,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	271.650,00 330.105,15 -22.235,00	307.870,15	386.420,00 386.420,00 0,00	386.420,00	386.420,00 386.420,00 0,00	386.420,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.650,00 330.105,15 -22.235,00	307.870,15	386.420,00 386.420,00 0,00	386.420,00	386.420,00 386.420,00 0,00	386.420,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.018.861,39 4.351.159,19 3.708,18	4.354.867,37	3.574.497,00 3.731.647,00 0,00	3.731.647,00	2.974.497,00 3.129.497,00 0,00	3.129.497,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 15.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 24

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 15.03.01.03	CAP.3501.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NON FINANZIATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO.	500.000,00 300.000,00 -35.000,00	265.000,00	211.000,00 211.000,00 0,00	211.000,00	211.000,00 211.000,00 0,00	211.000,00
S 15.03.01.03	CAP.3502.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	310.000,00 330.000,00 -3.000,00	327.000,00	382.000,00 382.000,00 0,00	382.000,00	382.000,00 382.000,00 0,00	382.000,00
S 15.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	810.000,00 630.000,00 -38.000,00	592.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	810.000,00 630.000,00 -38.000,00	592.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	810.000,00 630.000,00 -38.000,00	592.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	810.000,00 630.000,00 -38.000,00	592.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00	593.000,00 593.000,00 0,00	593.000,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 18.01.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 18.01.02.03	CAP.8005.000 TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	9.013.495,71 9.013.495,71 4.895.265,94	13.908.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera del

Pag. 25

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 18.01.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	9.013.495,71 9.013.495,71 4.895.265,94	13.908.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.013.495,71 9.013.495,71 4.895.265,94	13.908.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	9.013.495,71 9.013.495,71 4.895.265,94	13.908.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	9.013.495,71 9.013.495,71 4.895.265,94	13.908.761,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 20.01.01.10	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA.	65.425,85 114.718,51 1.869,68	116.588,19	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	65.425,85 114.718,51 1.869,68	116.588,19	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.425,85 114.718,51 1.869,68	116.588,19	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 26

27/07/2017

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	65.425,85 114.718,51 1.869,68	116.588,19	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	65.425,85 114.718,51 1.869,68	116.588,19	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70	15.977,70 15.977,70 0,00	15.977,70
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.679.684,95 16.447.107,08 4.880.488,80	21.327.595,88	5.866.173,96 6.054.023,96 0,00	6.054.023,96	5.266.173,96 5.451.873,96 2.000,00	5.453.873,96