

20 - Delibera del Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20 DD. 3 GIUGNO 2019 .

Oggetto: 3^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

All'atto della trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra il Consigliere Boller Stefano.

Il Relatore riferisce che:

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono legate alla dinamica dei fatti gestionali e possono subire pertanto, nel corso dell'esercizio, correzioni rilevanti al fine di mantenere la corrispondenza tra valore stimato e dato reale e consentire così una migliore gestione delle risorse.

Per ovviare alla rigidità del bilancio l'attuale ordinamento ha previsto due strumenti: le variazioni di bilancio e il fondo di riserva. Le variazioni di bilancio consistono in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di spesa con il valore degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio; in questo modo viene salvaguardato il rispetto dei principi di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e al pareggio finanziario.

Le esigenze di variazione agli stanziamenti contenuti nel bilancio emergono soprattutto con riferimento alle spese, in quanto lo stanziamento del macroaggregato costituisce un limite invalicabile per gli impegni; ciò comporta la necessità di procedere ad una variazione ogni qualvolta intervengano nuove o maggiori spese.

In dettaglio, le motivazioni a sostegno del terzo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 possono essere riassunte come di seguito indicato:

♣ FUNZIONAMENTO DELL'ENTE ed ATTIVITÀ DISCREZIONALI di parte corrente

In tale ambito sono state apportate le seguenti variazioni:

SUL VERSANTE ENTRATA

- ✓ € 24.000,00.= quale maggiore entrata da rimborsi e recuperi vari inerenti il personale
- ✓ € 500,00.= quale maggiore entrata derivante dalla contribuzione da parte dei Comuni per le iniziative culturali

per un saldo di maggiori entrate di € 24.500,00.=.

SUL VERSANTE SPESA

- ✓ - € 77.412,00.= quale minore spesa del personale finanziato con i fondi della l.p. 7/1977 a seguito di cessazione di personale per pensionamento e per il differimento nella sostituzione del personale cessato nel corso del 2018
- ✓ € 2.385,00.= quale maggiore spesa riferita al 2019 per l'assunzione di personale disabile per l'assolvimento della quota d'obbligo (assunzione a tempo determinato). Per gli esercizi successivi la spesa per le competenze fisse è stata prevista nell'importo di € 25.000,00.=
- ✓ € 4.720,00.= quale maggiore spesa per FOREG, mansioni rilevanti e indennità per i traduttori prevista dal CCPL dd. 01 ottobre 2018 (prevista la maggiore spesa anche per gli esercizi successivi)
- ✓ € 2.333,25.= quale maggiore spesa per la spedizione del Notiziario dell'Ente
- ✓ € 36.834,00.= quale maggiore spesa per la concessione di contributi

- ✎ per le minoranze € 1.584,00.=
- ✎ per la cultura € 2.150,00.=
- ✎ per lo sport € 5.100,00.=
- ✎ per il sociale € 20.500,00.= (di cui € 3.500,00.= per la concessione di un contributo al Comune di Sant'Orsola Terme per il progetto di prevenzione del disagio giovanile)
- ✎ per il turismo € 2.500,00.=
- ✎ per l'ambiente € 5.000,00.= (per il vincitore del Bando + con -)
- ✓ € 2.000,00.= per l'acquisto di libri
- ✓ € 15.000,00.= per l'affidamento di un incarico ad una cooperativa per la selezione del materiale d'archivio ai fini del successivo smaltimento
- ✓ € 3.500,00.= per l'affidamento di un incarico ad un consulente per il progetto di miglioramento della comunicazione dell'Ente
- ✓ - € 4.880,00.= quale minore spesa conseguente la sospensione del servizio di modulistica on line
- ✓ + € 40.019,75.= da destinare a fondo di riserva

per un saldo di maggiori spese di € 24.500,00.=.

♣ FUNZIONAMENTO DELL'ENTE ed ATTIVITÀ DISCREZIONALI di parte capitale

In tale ambito sono state apportate le seguenti variazioni:

SUL VERSANTE SPESA

- ✓ € 2.000,00.= per l'acquisto termovettilconvettore per l'ingresso della sede della Comunità
- ✓ € 20.000,00.= per la sostituzione delle porte della facciata principale della sede della Comunità
- ✓ € 1.000,00.= per l'acquisto di un rimorchio per la FIAT 16
- ✓ € 3.000,00.= per la concessione di contributo al Comune di Tenna per il progetto di Ospitalità Diffusa
- ✓ € 8.000,00.= per la concessione di contributi all'APT per progetto Trekking del Lago e all'Associazione Vacanze in Baita
- ✓ € 6.000,00.= quale contributo per il progetto di mappatura valutazione e pianificazione dei servizi ecosistemici nella Catena del Lagorai
- ✓ € 1.200,00.= per l'acquisto di arredi per il progetto inclusione
- ✓ € 19.400,00.= quali spese di investimento per il progetto "Lagorai Parco Minerale – progetto di comunicazione"
- ✓ € 80.000,00.= per l'acquisto di mobili da ufficio per il nuovo archivio
- ✓ € 1.500,00.= per l'acquisto di un software per l'Ospedale Villa Rosa (finanziato con risparmi su altre tipologie di acquisto)
- ✓ € 30.000,00.= per la costruzione del geoportale per il Piano Territoriale di Comunità
- ✓ € 15.000,00.= per l'acquisto del software arcgis per il Servizio Urbanistica
- ✓ € 21.000,00.= per l'acquisto di uno scanner A0, di uno scanner A3, di una postazione di lavoro per la scansione dei documenti per Servizio Urbanistica e di alcune stampanti per vari uffici dell'Ente
- ✓ - € 9.000,00.= di minore spesa stante la mancata ammissione a finanziamento del progetto "Le figure di fantasia della Valle dei Mocheni"

Le maggiori spese, pari a complessivi € 199.100,00.=, sono coperte da avanzo di amministrazione non vincolato per l'importo di € 197.600,00.= e da risparmi su altre tipologie di spesa per l'importo di € 1.500,00.=.

In tale ambito si segnala che per mero errore materiale sul DUP era stata prevista la sostituzione degli infissi del 1° e del 4° piano della sede, ancorché l'importo previsto a bilancio si riferisca alla sostituzione degli infissi dell'intera sede della Comunità (quindi anche del 2° e del 3° piano). Con la presente variazione si propone pertanto la rettifica del DUP al fine di correggere tale errore materiale.

♣ **SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI di parte corrente**

In tale ambito sono state apportate le seguenti variazioni:

SUL VERSANTE SPESA

- ✓ € 9.500,00.= quale maggiore spesa per il Centro Anziani di Sant'Orsola (pulizie, manutenzioni ed assicurazioni)
- ✓ € 2.700,00.= quale maggiore spesa per il Centro Anziani di Caldonazzo (assicurazioni)
- ✓ € 400,00.= quale maggiore spesa per il Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana (assicurazioni)
- ✓ € 500,00.= quale maggiore spesa per il carburante dei veicoli dell'Ente
- ✓ € 500,00.= quale maggiore spesa per le manutenzioni della sede
- ✓ - € 1.400,00.= quale minore spesa sulle assicurazioni della sede
- ✓ - € 6.000,00.= quale minore spesa sulla mensa a domicilio
- ✓ - € 6.200,00.= quale minore spesa sul servizio di lavanderia

Si è provveduto inoltre ad adeguare i capitoli di spesa inerenti il personale.

Le variazioni in aumento si compensano interamente con le variazioni in diminuzione.

♣ **SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI di parte capitale**

- ✓ € 1.000,00.= per l'acquisto di una lavastoviglie per il Centro Anziani di Sant'Orsola
- ✓ € 6.000,00.= per l'acquisto di terminali per la rilevazione delle timbrature del personale assistente domiciliare presso i Centri Anziani
- ✓ € 2.500,00.= per l'acquisto di piccole attrezzature e di un televisore per il Centro Anziani di Caldonazzo
- ✓ € 1.500,00.= per l'acquisto di una lavatrice e di una lavastoviglie per il Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana

Le maggiori spese, pari a complessivi € 11.000,00.=, sono interamente coperte da avanzo di amministrazione non vincolato.

IL CONSIGLIO

Per quanto in premessa;

Sentita la relazione del Presidente ed Assessore delegato, esplicativa della terza proposta di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, di cui in premessa;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, approvato con deliberazione del Consiglio n. 31 dd. 13 novembre 2018;

Viste le variazioni che riguardano sia il versante entrata che il versante spesa, quali risultanti dall'elaborato contabile predisposto dal Servizio Finanziario, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che con le variazioni proposte non viene meno il principio dell'equilibrio del bilancio, come già determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, come meglio dettagliato nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa, da trasmettere al tesoriere, come dettagliate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito in data 22 maggio 2019 (ns. prot. n. 10771 dd. 22 maggio 2019) il parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), depositato in atti;

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. 77 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;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

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 s.m. ed int. 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;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire al più presto l'attivazione degli interventi interessati dalle variazioni proposte;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **22 maggio 2019** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **22 maggio 2019** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinoli

Sentiti gli interventi dei consiglieri e le repliche del Presidente e dell'Assessore Cinzia Frisanco, di cui al verbale di seduta;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la terza variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 secondo le variazioni indicate nell'elaborato contabile predisposto dal Servizio Finanziario, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente variazione si rende necessaria per prevedere a bilancio adeguato stanziamento per l'attivazione degli interventi meglio esplicitati in premessa;
3. di prendere atto che, dopo l'operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 presenta le seguenti risultanze finali:

Previsione 2019

PARTE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
Entrata	€ 38.810.163,82.=	€ 233.100,00.=	€ 39.043.263,82.=
Spesa	€ 38.810.163,82.=	€ 233.100,00.=	€ 39.043.263,82.=

Previsione 2020

PARTE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
Entrata	€ 27.430.790,03.=	€ 36.810,00.=	€ 27.467.600,03.=
Spesa	€ 27.430.790,03.=	€ 36.810,00.=	€ 27.467.600,03.=

Previsione 2021

PARTE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
Entrata	€ 26.012.793,60.=	€ 35.615,71.=	€ 26.048.409,31.=
Spesa	€ 26.012.793,60.=	€ 35.615,71.=	€ 26.048.409,31.=

nel rispetto degli equilibri di bilancio, come di seguito dettagliato:

per l'anno 2019

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€ 38.810.163,82.=
Variazione in aumento		€ 233.100,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 233.100,00.=
Previsione finale		€ 39.043.263,82.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€ 38.810.163,82.=
Variazione in aumento		€ 360.746,01.=
Variazione in diminuzione	-	€ 127.646,01.=
Totale variazioni	+	€ 233.100,00.=
Previsione finale		€ 39.043.263,82.=

per l'anno 2020

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€ 27.430.790,03.=
Variazione in aumento		€ 36.810,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 36.810,00.=
Previsione finale		€ 27.467.600,03.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€ 27.430.790,03.=
Variazione in aumento		€ 36.810,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 36.810,00.=
Previsione finale		€ 27.467.600,03.=

per l'anno 2021

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€	26.012.793,60.=
Variazione in aumento		€	35.615,71.=
Variazione in diminuzione	-	€	0,00.=
Totale variazioni	+	€	35.615,71.=
Previsione finale			€ 26.048.409,31.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€	26.012.793,60.=
Variazione in aumento		€	35.615,71.=
Variazione in diminuzione	-	€	0,00.=
Totale variazioni	+	€	35.615,71.=
Previsione finale			€ 26.048.409,31.=

dando atto che risulta automaticamente modificato anche il Documento Unico di Programmazione;

4. di prendere atto del rispetto degli equilibri di bilancio, come meglio dettagliati nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di apportare le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa, da trasmettere al tesoriere, come dettagliate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), reso in data 22 maggio 2019 (ns. prot. n. 10771 dd. 22 maggio 2019) e depositato in atti;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 1 voto astenuto, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana

**3[^] VARIAZIONE al BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO
2019 – 2020 – 2021**

redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011

ELABORATO CONTABILE

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00 0,00 208.600,00	208.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	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	10.717.654,93 10.776.579,01 500,00	10.777.079,01	10.717.654,93 10.717.654,93 0,00	10.717.654,93	10.466.654,93 10.466.654,93 1.335,71	10.467.990,64
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.717.654,93 10.776.579,01 500,00	10.777.079,01	10.717.654,93 10.717.654,93 0,00	10.717.654,93	10.466.654,93 10.466.654,93 1.335,71	10.467.990,64
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.717.654,93 10.776.579,01 500,00	10.777.079,01	10.717.654,93 10.717.654,93 0,00	10.717.654,93	10.466.654,93 10.466.654,93 1.335,71	10.467.990,64
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	766.833,61 766.833,61 0,00	766.833,61	410.120,28 410.120,28 36.810,00	446.930,28	425.930,28 425.930,28 34.280,00	460.210,28
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.000,00 6.000,00 24.000,00	30.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	772.833,61 772.833,61 24.000,00	796.833,61	416.120,28 416.120,28 36.810,00	452.930,28	431.930,28 431.930,28 34.280,00	466.210,28

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

Pag. 2

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	772.833,61 772.833,61 24.000,00	796.833,61	416.120,28 416.120,28 36.810,00	452.930,28	431.930,28 431.930,28 34.280,00	466.210,28
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.490.488,54 11.549.412,62 233.100,00	11.782.512,62	11.133.775,21 11.133.775,21 36.810,00	11.170.585,21	10.898.585,21 10.898.585,21 35.615,71	10.934.200,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
E 02.00.0000	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	10.717.654,93		13.746.986,70	
		10.776.579,01		12.181.076,24	
		500,00	10.777.079,01	175.706,25	12.356.782,49
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.717.654,93		13.746.986,70	
		10.776.579,01		12.181.076,24	
		500,00	10.777.079,01	175.706,25	12.356.782,49
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.717.654,93		13.746.986,70	
		10.776.579,01		12.181.076,24	
		500,00	10.777.079,01	175.706,25	12.356.782,49
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	766.833,61		1.360.297,03	
		766.833,61		1.289.210,16	
		0,00	766.833,61	0,00	1.289.210,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.000,00 6.000,00 24.000,00	30.000,00	81.045,73 83.816,22 0,00	83.816,22
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	772.833,61 772.833,61 24.000,00	796.833,61	1.441.342,76 1.373.026,38 0,00	1.373.026,38
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	772.833,61 772.833,61 24.000,00	796.833,61	1.441.342,76 1.373.026,38 0,00	1.373.026,38
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.490.488,54 11.549.412,62 233.100,00	11.782.512,62	15.188.329,46 13.554.102,62 175.706,25	13.729.808,87

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
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	238.300,00 244.081,49 -10.185,00	233.896,49	239.850,00 239.850,00 26.400,00	266.250,00	239.750,00 239.750,00 26.400,00	266.150,00
S 01.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.600,00 13.030,27 1.500,00	14.530,27	14.200,00 14.200,00 0,00	14.200,00	14.200,00 14.200,00 0,00	14.200,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	250.900,00 257.111,76 -8.685,00	248.426,76	254.050,00 254.050,00 26.400,00	280.450,00	253.950,00 253.950,00 26.400,00	280.350,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 2

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	250.900,00 257.111,76 -8.685,00	248.426,76	254.050,00 254.050,00 26.400,00	280.450,00	253.950,00 253.950,00 26.400,00	280.350,00
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	252.550,00 253.213,09 -38.450,00	214.763,09	258.150,00 258.150,00 0,00	258.150,00	258.150,00 258.150,00 0,00	258.150,00
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00 15.210,09 -1.000,00	14.210,09	16.800,00 16.800,00 0,00	16.800,00	16.800,00 16.800,00 0,00	16.800,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	267.550,00 268.423,18 -39.450,00	228.973,18	274.950,00 274.950,00 0,00	274.950,00	274.950,00 274.950,00 0,00	274.950,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	267.550,00 268.423,18 -39.450,00	228.973,18	274.950,00 274.950,00 0,00	274.950,00	274.950,00 274.950,00 0,00	274.950,00
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	60.200,00 60.461,73 -7.850,00	52.611,73	69.260,00 69.260,00 850,00	70.110,00	71.860,00 71.860,00 0,00	71.860,00
S 01.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00 4.036,48 -500,00	3.536,48	4.700,00 4.700,00 0,00	4.700,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.200,00 64.498,21 -8.350,00	56.148,21	73.960,00 73.960,00 850,00	74.810,00	76.860,00 76.860,00 0,00	76.860,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.06.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.000,00 130.000,00 100.000,00	230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	130.000,00 130.000,00 100.000,00	230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	194.200,00 194.498,21 91.650,00	286.148,21	73.960,00 73.960,00 850,00	74.810,00	76.860,00 76.860,00 0,00	76.860,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00 15.000,00 -4.880,00	10.120,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 -4.880,00	10.120,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 36.000,00	56.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 20.000,00 36.000,00	56.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	35.000,00 35.000,00 31.120,00	66.120,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
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	40.050,00 40.366,63 940,00	41.306,63	45.350,00 45.350,00 0,00	45.350,00	45.550,00 45.550,00 0,00	45.550,00
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.600,00 12.716,91 500,00	13.216,91	14.300,00 14.300,00 0,00	14.300,00	14.500,00 14.500,00 0,00	14.500,00
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00 15.000,00 3.500,00	18.500,00	4.150,00 4.150,00 0,00	4.150,00	4.150,00 4.150,00 0,00	4.150,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.650,00 68.083,54 4.940,00	73.023,54	63.800,00 63.800,00 0,00	63.800,00	64.200,00 64.200,00 0,00	64.200,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	67.650,00 68.083,54 4.940,00	73.023,54	63.800,00 63.800,00 0,00	63.800,00	64.200,00 64.200,00 0,00	64.200,00
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

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.11.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	52.650,00 66.720,42 6.920,00	73.640,42	63.900,00 63.900,00 460,00	64.360,00	65.850,00 65.850,00 480,00	66.330,00
S 01.11.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00 13.240,27 1.300,00	14.540,27	14.600,00 14.600,00 0,00	14.600,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.11.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00 1.500,00 15.961,01	17.461,01	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00 1.000,00 700,00	1.700,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.150,00 82.460,69 24.881,01	107.341,70	81.000,00 81.000,00 460,00	81.460,00	83.350,00 83.350,00 480,00	83.830,00
S 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.11.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	72.650,00 86.960,69 27.881,01	114.841,70	81.000,00 81.000,00 460,00	81.460,00	83.350,00 83.350,00 480,00	83.830,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	898.950,00 921.077,38 111.789,26	1.032.866,64	773.760,00 773.760,00 27.710,00	801.470,00	779.310,00 779.310,00 26.880,00	806.190,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	67.800,00 68.241,54 3.000,00	71.241,54	72.000,00 72.000,00 200,00	72.200,00	72.000,00 72.000,00 200,00	72.200,00
S 04.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.500,00 16.057,84 1.150,00	17.207,84	16.700,00 16.700,00 0,00	16.700,00	16.700,00 16.700,00 0,00	16.700,00
S 04.06.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 6.420,19 18,00	6.438,19	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00	88.700,00 88.700,00 200,00	88.900,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 7

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	69.000,00 69.000,00 3.734,00	72.734,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.000,00 69.000,00 3.734,00	72.734,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	89.000,00 89.000,00 -4.066,00	84.934,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	89.000,00 89.000,00 -4.066,00	84.934,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
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 07.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00 9.000,00 2.500,00	11.500,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00 9.000,00 2.500,00	11.500,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 07.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 07.01.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.000,00 3.000,00 11.000,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00 3.000,00 11.000,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 9

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.000,00 12.000,00 13.500,00	25.500,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	12.000,00 12.000,00 13.500,00	25.500,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
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	277.200,00 279.661,54 -10.150,00	269.511,54	286.300,00 286.300,00 850,00	287.150,00	290.300,00 290.300,00 200,00	290.500,00
S 08.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.500,00 18.948,78 -9.000,00	9.948,78	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 08.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00 1.000,00 -961,01	38,99	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 08.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00 700,00 -700,00	0,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	297.400,00 300.310,32 -20.811,01	279.499,31	308.000,00 308.000,00 850,00	308.850,00	312.000,00 312.000,00 200,00	312.200,00
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 08.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	327.400,00 330.310,32 9.188,99	339.499,31	308.000,00 308.000,00 850,00	308.850,00	312.000,00 312.000,00 200,00	312.200,00
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	235.500,00 236.182,88 -9.100,00	227.082,88	242.750,00 242.750,00 1.350,00	244.100,00	242.750,00 242.750,00 0,00	242.750,00
S 08.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.700,00 12.866,14 600,00	13.466,14	14.300,00 14.300,00 0,00	14.300,00	14.300,00 14.300,00 0,00	14.300,00
S 08.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	248.200,00 249.049,02 -8.500,00	240.549,02	257.050,00 257.050,00 1.350,00	258.400,00	257.050,00 257.050,00 0,00	257.050,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	248.200,00 249.049,02 -8.500,00	240.549,02	257.050,00 257.050,00 1.350,00	258.400,00	257.050,00 257.050,00 0,00	257.050,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	575.600,00 579.359,34 688,99	580.048,33	565.050,00 565.050,00 2.200,00	567.250,00	569.050,00 569.050,00 200,00	569.250,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 11

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 19.400,00	19.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 25.400,00	25.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00 3.000,00 30.400,00	33.400,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.000,00 3.000,00 30.400,00	33.400,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 12

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
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	91.900,19 103.642,16 -13.844,00	89.798,16	67.550,00 67.550,00 800,00	68.350,00	67.550,00 67.550,00 800,00	68.350,00
S 12.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.800,00 22.361,23 800,00	23.161,23	18.800,00 18.800,00 0,00	18.800,00	18.800,00 18.800,00 0,00	18.800,00
S 12.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.700,19 126.003,39 -12.644,00	113.359,39	86.350,00 86.350,00 800,00	87.150,00	86.350,00 86.350,00 800,00	87.150,00
S 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	110.700,19 126.003,39 -11.144,00	114.859,39	86.350,00 86.350,00 800,00	87.150,00	86.350,00 86.350,00 800,00	87.150,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 13

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	67.550,00 72.000,38 70,00	72.070,38	67.650,00 67.650,00 1.850,00	69.500,00	67.650,00 67.650,00 1.350,00	69.000,00
S 12.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.150,00 4.208,58 500,00	4.708,58	4.150,00 4.150,00 0,00	4.150,00	4.150,00 4.150,00 0,00	4.150,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	71.700,00 76.208,96 570,00	76.778,96	71.800,00 71.800,00 1.850,00	73.650,00	71.800,00 71.800,00 1.350,00	73.150,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	71.700,00 76.208,96 570,00	76.778,96	71.800,00 71.800,00 1.850,00	73.650,00	71.800,00 71.800,00 1.350,00	73.150,00
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	1.144.251,42 1.205.248,06 -6.126,00	1.199.122,06	1.032.300,00 1.032.300,00 1.350,00	1.033.650,00	1.032.300,00 1.032.300,00 1.950,00	1.034.250,00
S 12.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.200,00 24.922,01 -4.000,00	20.922,01	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	495.000,00 478.200,00 -1.700,00	476.500,00	512.300,00 512.300,00 0,00	512.300,00	512.300,00 512.300,00 0,00	512.300,00
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 14

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.665.451,42 1.710.370,07 -10.126,00	1.700.244,07	1.570.800,00 1.570.800,00 1.350,00	1.572.150,00	1.570.800,00 1.570.800,00 1.950,00	1.572.750,00
S 12.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.665.451,42 1.710.370,07 -626,00	1.709.744,07	1.570.800,00 1.570.800,00 1.350,00	1.572.150,00	1.570.800,00 1.570.800,00 1.950,00	1.572.750,00
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	73.250,00 74.609,12 4.300,00	78.909,12	73.250,00 73.250,00 500,00	73.750,00	73.250,00 73.250,00 500,00	73.750,00
S 12.04.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.550,00 4.624,19 600,00	5.224,19	4.550,00 4.550,00 0,00	4.550,00	4.550,00 4.550,00 0,00	4.550,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.800,00 79.233,31 4.900,00	84.133,31	77.800,00 77.800,00 500,00	78.300,00	77.800,00 77.800,00 500,00	78.300,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.800,00 79.233,31 4.900,00	84.133,31	77.800,00 77.800,00 500,00	78.300,00	77.800,00 77.800,00 500,00	78.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 15

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
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						
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	59.240,00 69.170,51 10.700,00	79.870,51	59.340,00 59.340,00 2.200,00	61.540,00	59.340,00 59.340,00 2.400,00	61.740,00
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.200,00 18.455,55 7.000,00	25.455,55	18.200,00 18.200,00 0,00	18.200,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00 3.500,00 1.000,00	4.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.400,00 6.400,00 -1.400,00	5.000,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.340,00 97.526,06 17.300,00	114.826,06	87.440,00 87.440,00 2.200,00	89.640,00	87.240,00 87.240,00 2.400,00	89.640,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	87.340,00 97.526,06 17.300,00	114.826,06	87.440,00 87.440,00 2.200,00	89.640,00	87.240,00 87.240,00 2.400,00	89.640,00
S 12.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
S 12.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.08.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 20.500,00	23.500,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 16

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 20.500,00	23.500,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 12.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	8.500,00 8.500,00 20.500,00	29.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.021.491,61 2.097.841,79 31.500,00	2.129.341,79	1.897.190,00 1.897.190,00 6.700,00	1.903.890,00	1.896.990,00 1.896.990,00 7.000,00	1.903.990,00
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	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	0,00 0,00 1.335,71	1.335,71
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	0,00 0,00 1.335,71	1.335,71

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 17

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	0,00 0,00 1.335,71	1.335,71
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	0,00 0,00 1.335,71	1.335,71
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	69.600,00 69.600,00 40.019,75	109.619,75	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.600,00 69.600,00 40.019,75	109.619,75	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	69.600,00 69.600,00 40.019,75	109.619,75	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	69.600,00 69.600,00 40.019,75	109.619,75	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00	71.600,00 71.600,00 0,00	71.600,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.068.941,61 4.178.598,08 233.100,00	4.411.698,08	3.735.300,00 3.735.300,00 36.810,00	3.772.110,00	3.446.650,00 3.446.650,00 35.615,71	3.482.265,71

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	15.666,50 16.318,25 4.333,25	20.651,50
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	15.666,50 16.318,25 4.333,25	20.651,50
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	11.000,00 11.000,00 4.333,25	15.333,25	15.666,50 16.318,25 4.333,25	20.651,50
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	238.300,00 244.081,49 -10.185,00	233.896,49	316.335,22 244.611,52 -10.185,00	234.426,52
S 01.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.600,00 13.030,27 1.500,00	14.530,27	16.569,24 13.030,27 1.500,00	14.530,27

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	250.900,00 257.111,76 -8.685,00	248.426,76	332.904,46 257.641,79 -8.685,00	248.956,79
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	250.900,00 257.111,76 -8.685,00	248.426,76	332.904,46 257.641,79 -8.685,00	248.956,79
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	252.550,00 253.213,09 -38.450,00	214.763,09	334.326,33 253.794,40 -38.450,00	215.344,40
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00 15.210,09 -1.000,00	14.210,09	19.671,96 15.210,09 -1.000,00	14.210,09
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	267.550,00 268.423,18 -39.450,00	228.973,18	353.998,29 269.004,49 -39.450,00	229.554,49
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	267.550,00 268.423,18 -39.450,00	228.973,18	353.998,29 269.004,49 -39.450,00	229.554,49
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.200,00 60.461,73 -7.850,00	52.611,73	70.650,65 60.461,73 -9.700,00	50.761,73
S 01.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00 4.036,48 -500,00	3.536,48	4.630,95 4.036,48 -500,00	3.536,48
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.200,00 64.498,21 -8.350,00	56.148,21	75.281,60 64.498,21 -10.200,00	54.298,21
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.06.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.000,00 130.000,00 100.000,00	230.000,00	142.390,41 141.855,11 100.000,00	241.855,11
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	130.000,00 130.000,00 100.000,00	230.000,00	142.390,41 141.855,11 100.000,00	241.855,11
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	194.200,00 194.498,21 91.650,00	286.148,21	217.672,01 206.353,32 89.800,00	296.153,32
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00 15.000,00 -4.880,00	10.120,00	19.581,10 19.426,79 -4.880,00	14.546,79

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 -4.880,00	10.120,00	19.581,10 19.426,79 -4.880,00	14.546,79
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 36.000,00	56.000,00	25.453,40 21.028,69 36.000,00	57.028,69
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 20.000,00 36.000,00	56.000,00	25.453,40 21.028,69 36.000,00	57.028,69
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	35.000,00 35.000,00 31.120,00	66.120,00	45.034,50 40.455,48 31.120,00	71.575,48
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	40.050,00 40.366,63 940,00	41.306,63	55.130,04 40.366,63 940,00	41.306,63
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.600,00 12.716,91 500,00	13.216,91	16.491,21 12.716,91 500,00	13.216,91
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00 15.000,00 3.500,00	18.500,00	18.660,00 18.050,00 3.500,00	21.550,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.650,00 68.083,54 4.940,00	73.023,54	90.281,25 71.133,54 4.940,00	76.073,54
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	67.650,00 68.083,54 4.940,00	73.023,54	90.281,25 71.133,54 4.940,00	76.073,54
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	52.650,00 66.720,42 6.920,00	73.640,42	76.654,79 65.005,57 2.720,00	67.725,57
S 01.11.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00 13.240,27 1.300,00	14.540,27	16.953,77 13.240,27 1.300,00	14.540,27
S 01.11.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00 1.500,00 15.961,01	17.461,01	1.866,81 1.564,01 15.961,01	17.525,02
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00 1.000,00 700,00	1.700,00	1.000,00 1.000,00 700,00	1.700,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.150,00 82.460,69 24.881,01	107.341,70	96.475,37 80.809,85 20.681,01	101.490,86
S 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.11.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00
S 01.11.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00	4.500,00 4.500,00 3.000,00	7.500,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	72.650,00 86.960,69 27.881,01	114.841,70	100.975,37 85.309,85 23.681,01	108.990,86
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	898.950,00 921.077,38 111.789,26	1.032.866,64	1.156.532,38 946.216,72 105.739,26	1.051.955,98
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	67.800,00 68.241,54 3.000,00	71.241,54	94.852,50 68.241,54 3.000,00	71.241,54
S 04.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.500,00 16.057,84 1.150,00	17.207,84	20.769,75 16.057,84 1.150,00	17.207,84
S 04.06.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 6.420,19 18,00	6.438,19	5.881,48 6.420,19 18,00	6.438,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	121.503,73 90.719,57 4.168,00	94.887,57
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	121.503,73 90.719,57 4.168,00	94.887,57
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	83.300,00 90.719,57 4.168,00	94.887,57	121.503,73 90.719,57 4.168,00	94.887,57
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' 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	69.000,00 69.000,00 3.734,00	72.734,00	109.724,92 116.135,00 3.734,00	119.869,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.000,00 69.000,00 3.734,00	72.734,00	109.724,92 116.135,00 3.734,00	119.869,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00	20.000,00 20.000,00 -7.800,00	12.200,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	89.000,00 89.000,00 -4.066,00	84.934,00	129.724,92 136.135,00 -4.066,00	132.069,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	89.000,00 89.000,00 -4.066,00	84.934,00	129.724,92 136.135,00 -4.066,00	132.069,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	26.800,00 26.800,00 5.100,00	31.900,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	26.800,00 26.800,00 5.100,00	31.900,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	26.800,00 26.800,00 5.100,00	31.900,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.000,00 18.000,00 5.100,00	23.100,00	26.800,00 26.800,00 5.100,00	31.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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 07.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00 9.000,00 2.500,00	11.500,00	20.200,00 23.800,00 2.500,00	26.300,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00 9.000,00 2.500,00	11.500,00	20.200,00 23.800,00 2.500,00	26.300,00
S 07.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 07.01.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.000,00 3.000,00 11.000,00	14.000,00	10.500,00 10.500,00 11.000,00	21.500,00
S 07.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00 3.000,00 11.000,00	14.000,00	10.500,00 10.500,00 11.000,00	21.500,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.000,00 12.000,00 13.500,00	25.500,00	30.700,00 34.300,00 13.500,00	47.800,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	12.000,00 12.000,00 13.500,00	25.500,00	30.700,00 34.300,00 13.500,00	47.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	277.200,00 279.661,54 -10.150,00	269.511,54	357.347,08 279.661,54 -11.000,00	268.661,54
S 08.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.500,00 18.948,78 -9.000,00	9.948,78	20.688,42 18.948,78 -9.000,00	9.948,78
S 08.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00 1.000,00 -961,01	38,99	1.242,77 1.029,00 -961,01	67,99
S 08.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	700,00 700,00 -700,00	0,00	1.176,00 700,00 -700,00	0,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	297.400,00 300.310,32 -20.811,01	279.499,31	380.454,27 300.339,32 -21.661,01	278.678,31
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 08.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 08.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	327.400,00 330.310,32 9.188,99	339.499,31	410.454,27 330.339,32 8.338,99	338.678,31
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	235.500,00 236.182,88 -9.100,00	227.082,88	326.044,35 237.283,11 -9.400,00	227.883,11
S 08.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.700,00 12.866,14 600,00	13.466,14	17.642,72 12.902,11 600,00	13.502,11
S 08.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	248.200,00 249.049,02 -8.500,00	240.549,02	343.687,07 250.185,22 -8.800,00	241.385,22
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	248.200,00 249.049,02 -8.500,00	240.549,02	343.687,07 250.185,22 -8.800,00	241.385,22
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	575.600,00 579.359,34 688,99	580.048,33	754.141,34 580.524,54 -461,01	580.063,53
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 12

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 19.400,00	19.400,00	48.190,00 33.733,00 19.400,00	53.133,00
S 09.02.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 25.400,00	25.400,00	48.190,00 33.733,00 25.400,00	59.133,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00 3.000,00 30.400,00	33.400,00	51.190,00 36.733,00 30.400,00	67.133,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.000,00 3.000,00 30.400,00	33.400,00	51.190,00 36.733,00 30.400,00	67.133,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
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	91.900,19 103.642,16 -13.844,00	89.798,16	125.104,17 105.983,64 -13.844,00	92.139,64
S 12.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.800,00 22.361,23 800,00	23.161,23	26.454,77 22.433,05 800,00	23.233,05
S 12.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 400,00	400,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.700,19 126.003,39 -12.644,00	113.359,39	151.558,94 128.416,69 -12.644,00	115.772,69
S 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00
S 12.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 14

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	110.700,19 126.003,39 -11.144,00	114.859,39	151.558,94 128.416,69 -11.144,00	117.272,69
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	67.550,00 72.000,38 70,00	72.070,38	88.535,40 72.000,38 -880,00	71.120,38
S 12.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.150,00 4.208,58 500,00	4.708,58	5.257,89 4.208,58 500,00	4.708,58
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	71.700,00 76.208,96 570,00	76.778,96	93.793,29 76.208,96 -380,00	75.828,96
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	71.700,00 76.208,96 570,00	76.778,96	93.793,29 76.208,96 -380,00	75.828,96
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	1.144.251,42 1.205.248,06 -6.126,00	1.199.122,06	1.521.554,94 1.209.643,61 -9.550,00	1.200.093,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.200,00 24.922,01 -4.000,00	20.922,01	30.758,79 24.922,01 -4.000,00	20.922,01
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	495.000,00 478.200,00 -1.700,00	476.500,00	723.509,10 532.053,39 -1.700,00	530.353,39
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00	2.000,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.665.451,42 1.710.370,07 -10.126,00	1.700.244,07	2.277.822,83 1.768.619,01 -13.550,00	1.755.069,01
S 12.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00
S 12.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.665.451,42 1.710.370,07 -626,00	1.709.744,07	2.277.822,83 1.768.619,01 -4.050,00	1.764.569,01
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 16

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.04.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	73.250,00 74.609,12 4.300,00	78.909,12	98.209,24 74.609,12 2.400,00	77.009,12
S 12.04.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.550,00 4.624,19 600,00	5.224,19	5.976,62 4.624,19 600,00	5.224,19
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.800,00 79.233,31 4.900,00	84.133,31	104.185,86 79.233,31 3.000,00	82.233,31
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.800,00 79.233,31 4.900,00	84.133,31	104.185,86 79.233,31 3.000,00	82.233,31
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				
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	59.240,00 69.170,51 10.700,00	79.870,51	83.707,23 69.170,51 6.800,00	75.970,51
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.200,00 18.455,55 7.000,00	25.455,55	24.451,80 20.072,17 7.000,00	27.072,17
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00 3.500,00 1.000,00	4.500,00	5.480,04 3.765,46 1.000,00	4.765,46
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.400,00 6.400,00 -1.400,00	5.000,00	6.400,00 6.400,00 -1.400,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 17

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.340,00 97.526,06 17.300,00	114.826,06	120.039,07 99.408,14 13.400,00	112.808,14
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	87.340,00 97.526,06 17.300,00	114.826,06	120.039,07 99.408,14 13.400,00	112.808,14
S 12.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo				
S 12.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.08.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 20.500,00	23.500,00	13.820,00 24.250,00 20.500,00	44.750,00
S 12.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 20.500,00	23.500,00	13.820,00 24.250,00 20.500,00	44.750,00
S 12.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 12.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 12.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	8.500,00 8.500,00 20.500,00	29.000,00	19.320,00 29.750,00 20.500,00	50.250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 18

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.021.491,61 2.097.841,79 31.500,00	2.129.341,79	2.766.719,99 2.181.636,11 21.326,00	2.202.962,11
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	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	471.720,07 345.736,96 0,00	345.736,96
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	471.720,07 345.736,96 0,00	345.736,96
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	471.720,07 345.736,96 0,00	345.736,96
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	298.000,00 298.000,00 0,00	298.000,00	471.720,07 345.736,96 0,00	345.736,96
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera del

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	69.600,00		0,00	
		69.600,00		0,00	
		40.019,75	109.619,75	0,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.600,00		0,00	
		69.600,00		0,00	
		40.019,75	109.619,75	0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	69.600,00		0,00	
		69.600,00		0,00	
		40.019,75	109.619,75	0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	69.600,00		0,00	
		69.600,00		0,00	
		40.019,75	109.619,75	0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.068.941,61		5.509.032,43	
		4.178.598,08		4.378.801,90	
		233.100,00	4.411.698,08	175.706,25	4.554.508,15

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana

3[^] VARIAZIONE al BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO
2019 – 2020 – 2021

redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011

VERIFICA EQUILIBRI



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.902.912,78	768.116,95	768.116,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		17.124.474,31	16.666.220,38	16.392.623,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		19.161.488,34	17.568.438,58	17.160.740,31
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		768.116,95	768.116,95	768.116,95
- fondo crediti di dubbia esigibilità		6.005,66	6.712,21	7.065,48
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-134.101,25	-134.101,25	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		134.101,25	134.101,25	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	556.600,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	10.099.598,76	1.125.394,80	261.394,80
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.359.677,97	1.907.867,90	1.626.274,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	134.101,25	134.101,25	0,00



**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

15/05/2019

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.881.775,48	2.899.161,45	1.887.669,00
di cui fondo pluriennale vincolato		1.125.394,80	261.394,80	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana

**3[^] VARIAZIONE al BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO
2019 – 2020 – 2021**

redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011

ELABORATO PER TESORIERE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
2	VINCOLATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO AMMORTAMENTO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	NON VINCOLATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	208.600,00	0,00	208.600,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.902.912,78	0,00	0,00	1.902.912,78
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CAPITALE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	10.099.598,76	0,00	0,00	10.099.598,76
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	6.845.594,79	0,00	0,00	6.845.594,79
		competenza	12.680.310,74	500,00	0,00	12.680.810,74
		cassa	15.567.231,68	175.706,25	0,00	15.742.937,93
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		cassa	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	6.845.594,79	0,00	0,00	6.845.594,79
		competenza	12.685.810,74	500,00	0,00	12.686.310,74
		cassa	15.572.731,68	175.706,25	0,00	15.748.437,93

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	628.167,35 2.998.888,11 3.627.055,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628.167,35 2.998.888,11 3.627.055,46
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	3.800,30 31.100,00 34.900,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,30 31.100,00 34.900,30
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	residui competenza cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	1.242.534,36 1.374.175,46 2.610.704,16	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.242.534,36 1.398.175,46 2.610.704,16
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	1.874.502,01 4.414.163,57 6.282.659,92	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.874.502,01 4.438.163,57 6.282.659,92
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	363.103,57 2.136.677,97 2.499.781,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	363.103,57 2.136.677,97 2.499.781,54
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	residui competenza cassa	13.618.837,56 0,00 12.372.936,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.618.837,56 0,00 12.372.936,65
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	228.379,10 193.000,00 421.379,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228.379,10 193.000,00 421.379,10

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
5	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui	14.210.320,23	0,00	0,00	14.210.320,23
		competenza	2.331.677,97	0,00	0,00	2.331.677,97
		cassa	15.296.097,29	0,00	0,00	15.296.097,29
5.100	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		cassa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		cassa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.300	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui				
		competenza				
		cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui				
		competenza				
		cassa				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui	6.793,49	0,00	0,00	6.793,49
		competenza	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
		cassa	2.866.793,49	0,00	0,00	2.866.793,49
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui	3.735,04	0,00	0,00	3.735,04
		competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		cassa	143.735,04	0,00	0,00	143.735,04
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	10.528,53	0,00	0,00	10.528,53
		competenza	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		cassa	3.010.528,53	0,00	0,00	3.010.528,53
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	residui	22.940.945,56	0,00	0,00	22.940.945,56
		competenza	38.810.163,82	233.100,00	0,00	39.043.263,82
		cassa	44.190.017,42	175.706,25	0,00	44.365.723,67

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
00.00.0		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui				
		competenza				
		cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	10.395,11	0,00	0,00	10.395,11
		competenza	148.061,22	4.333,25	0,00	152.394,47
		cassa	158.456,33	4.333,25	0,00	162.789,58
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui	10.395,11	0,00	0,00	10.395,11
		competenza	148.061,22	4.333,25	0,00	152.394,47
		cassa	158.456,33	4.333,25	0,00	162.789,58
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui				
		competenza				
		cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23
		competenza	539.704,05	7.185,00	15.870,00	531.019,05
		cassa	515.854,28	7.185,00	15.870,00	507.169,28
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui	2.050,23	0,00	0,00	2.050,23
		competenza	539.704,05	7.185,00	15.870,00	531.019,05
		cassa	515.854,28	7.185,00	15.870,00	507.169,28
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui				
		competenza				
		cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	82.533,87	0,00	0,00	82.533,87
		competenza	435.524,49	0,00	39.450,00	396.074,49
		cassa	484.198,36	0,00	39.450,00	444.748,36

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.06	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	82.533,87	0,00	0,00	82.533,87
		competenza	435.524,49	0,00	39.450,00	396.074,49
		cassa	484.198,36	0,00	39.450,00	444.748,36
01.06.1	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui				
		competenza				
		cassa				
01.06.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59
		competenza	135.883,38	1.850,00	10.200,00	127.533,38
		cassa	128.433,97	0,00	10.200,00	118.233,97
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	11.855,11	0,00	0,00	11.855,11
		competenza	289.850,00	100.000,00	0,00	389.850,00
		cassa	301.705,11	100.000,00	0,00	401.705,11
01.08	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui	13.515,70	0,00	0,00	13.515,70
		competenza	425.733,38	101.850,00	10.200,00	517.383,38
		cassa	430.139,08	100.000,00	10.200,00	519.939,08
01.08.1	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	7.570,73	0,00	0,00	7.570,73
		competenza	45.958,08	0,00	4.880,00	41.078,08
		cassa	53.528,81	0,00	4.880,00	48.648,81
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	1.028,69	0,00	0,00	1.028,69
		competenza	22.500,00	36.000,00	0,00	58.500,00
		cassa	23.528,69	36.000,00	0,00	59.528,69
01.10	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	8.599,42	0,00	0,00	8.599,42
		competenza	68.458,08	36.000,00	4.880,00	99.578,08
		cassa	77.057,50	36.000,00	4.880,00	108.177,50
01.10.1	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	4.973,03	0,00	0,00	4.973,03
		competenza	362.977,75	5.200,00	260,00	367.917,75
		cassa	347.850,78	5.200,00	260,00	352.790,78

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.11	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	4.973,03 362.977,75 347.850,78	0,00 5.200,00 5.200,00	0,00 260,00 260,00	4.973,03 367.917,75 352.790,78
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	13.388,78 474.829,79 459.357,89	0,00 25.981,01 21.781,01	0,00 1.100,00 1.100,00	13.388,78 499.710,80 480.038,90
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.300,19 15.500,00 7.800,19	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.300,19 18.500,00 10.800,19
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	15.688,97 490.329,79 467.158,08	0,00 28.981,01 24.781,01	0,00 1.100,00 1.100,00	15.688,97 518.210,80 490.839,09
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	137.756,33 2.470.788,76 2.480.714,41	0,00 183.549,26 177.499,26	0,00 71.760,00 71.760,00	137.756,33 2.582.578,02 2.586.453,67
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	216.206,93 3.029.254,24 3.202.839,69	0,00 4.168,00 4.168,00	0,00 0,00 0,00	216.206,93 3.033.422,24 3.207.007,69
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 80.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	216.206,93 3.109.254,24 3.282.839,69	0,00 4.168,00 4.168,00	0,00 0,00 0,00	216.206,93 3.113.422,24 3.287.007,69
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.998,70 25.400,00 32.398,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.998,70 25.400,00 32.398,70
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa	6.998,70 25.400,00 32.398,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.998,70 25.400,00 32.398,70
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	223.205,63 3.134.654,24 3.315.238,39	0,00 4.168,00 4.168,00	0,00 0,00 0,00	223.205,63 3.138.822,24 3.319.406,39
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	54.471,00 93.500,00 147.971,00	0,00 3.734,00 3.734,00	0,00 0,00 0,00	54.471,00 97.234,00 151.705,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	15.780,00 64.000,00 79.780,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 9.000,00 9.000,00	15.780,00 56.200,00 71.980,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	70.251,00	0,00	0,00	70.251,00
		competenza	157.500,00	4.934,00	9.000,00	153.434,00
		cassa	227.751,00	4.934,00	9.000,00	223.685,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	70.251,00	0,00	0,00	70.251,00
		competenza	157.500,00	4.934,00	9.000,00	153.434,00
		cassa	227.751,00	4.934,00	9.000,00	223.685,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	49.808,00	0,00	0,00	49.808,00
		competenza	310.300,00	5.100,00	0,00	315.400,00
		cassa	360.108,00	5.100,00	0,00	365.208,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
		competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		cassa	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
06.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui	53.908,00	0,00	0,00	53.908,00
		competenza	313.800,00	5.100,00	0,00	318.900,00
		cassa	367.708,00	5.100,00	0,00	372.808,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui				
		competenza				
		cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	39.208,69	0,00	0,00	39.208,69
		competenza	75.256,73	0,00	0,00	75.256,73
		cassa	113.633,69	0,00	0,00	113.633,69
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
07	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	39.208,69 85.256,73 123.633,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.208,69 85.256,73 123.633,69
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	93.116,69 399.056,73 491.341,69	0,00 5.100,00 5.100,00	0,00 0,00 0,00	93.116,69 404.156,73 496.441,69
	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	18.100,00 20.000,00 38.100,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	18.100,00 22.500,00 40.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	103.500,00 117.000,00 220.500,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	103.500,00 128.000,00 231.500,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	121.600,00 137.000,00 258.600,00	0,00 13.500,00 13.500,00	0,00 0,00 0,00	121.600,00 150.500,00 272.100,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	121.600,00 137.000,00 258.600,00	0,00 13.500,00 13.500,00	0,00 0,00 0,00	121.600,00 150.500,00 272.100,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.247,21 506.965,77 472.362,98	0,00 3.350,00 2.500,00	0,00 24.161,01 24.161,01	6.247,21 486.154,76 450.701,97
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	6.247,21 536.965,77 502.362,98	0,00 33.350,00 32.500,00	0,00 24.161,01 24.161,01	6.247,21 546.154,76 510.701,97
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa				
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.981,45 619.701,46 592.982,91	0,00 1.900,00 1.600,00	0,00 10.400,00 10.400,00	3.981,45 611.201,46 584.182,91
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	713.379,34 1.608.946,26 2.322.325,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	713.379,34 1.608.946,26 2.322.325,60
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	717.360,79 2.228.647,72 2.915.308,51	0,00 1.900,00 1.600,00	0,00 10.400,00 10.400,00	717.360,79 2.220.147,72 2.906.508,51
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	723.608,00 2.765.613,49 3.417.671,49	0,00 35.250,00 34.100,00	0,00 34.561,01 34.561,01	723.608,00 2.766.302,48 3.417.210,48
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.600,00 11.045,12 14.645,12	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 16.045,12 19.645,12

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	113.733,00	0,00	0,00	113.733,00
		competenza	32.000,00	25.400,00	0,00	57.400,00
		cassa	145.733,00	25.400,00	0,00	171.133,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	117.333,00	0,00	0,00	117.333,00
		competenza	43.045,12	30.400,00	0,00	73.445,12
		cassa	160.378,12	30.400,00	0,00	190.778,12
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui				
		competenza				
		cassa				
09.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
		competenza	446.630,46	0,00	0,00	446.630,46
		cassa	1.201.630,46	0,00	0,00	1.201.630,46
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
		competenza	446.630,46	0,00	0,00	446.630,46
		cassa	1.166.630,46	0,00	0,00	1.166.630,46
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	872.333,00	0,00	0,00	872.333,00
		competenza	489.675,58	30.400,00	0,00	520.075,58
		cassa	1.327.008,58	30.400,00	0,00	1.357.408,58
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	141.638,49	0,00	0,00	141.638,49
		competenza	2.088.740,37	5.856,00	18.500,00	2.076.096,37
		cassa	2.200.378,86	5.856,00	18.500,00	2.187.734,86
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	543,80	0,00	0,00	543,80
		competenza	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
		cassa	1.543,80	1.500,00	0,00	3.043,80

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.02	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	142.182,29 2.089.740,37 2.201.922,66	0,00 7.356,00 7.356,00	0,00 18.500,00 18.500,00	142.182,29 2.078.596,37 2.190.778,66
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	291.140,95 3.780.307,13 4.050.849,91	0,00 2.070,00 1.120,00	0,00 1.500,00 1.500,00	291.140,95 3.780.877,13 4.050.469,91
12.03	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	291.140,95 3.780.307,13 4.050.849,91	0,00 2.070,00 1.120,00	0,00 1.500,00 1.500,00	291.140,95 3.780.877,13 4.050.469,91
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	274.611,15 3.361.423,80 3.573.034,95	0,00 18.474,00 15.050,00	0,00 28.600,00 28.600,00	274.611,15 3.351.297,80 3.559.484,95
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	274.611,15 3.361.423,80 3.573.034,95	0,00 27.974,00 24.550,00	0,00 28.600,00 28.600,00	274.611,15 3.360.797,80 3.568.984,95
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	88.776,90 522.720,50 596.577,40	0,00 4.900,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	88.776,90 527.620,50 599.577,40
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.06	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	88.776,90	0,00	0,00	88.776,90
		competenza	523.720,50	4.900,00	0,00	528.620,50
		cassa	597.577,40	3.000,00	0,00	600.577,40
12.06.1	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui				
		competenza				
		cassa				
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	153.569,24	0,00	0,00	153.569,24
		competenza	1.409.408,98	0,00	0,00	1.409.408,98
		cassa	1.178.072,75	0,00	0,00	1.178.072,75
12.07	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui	153.569,24	0,00	0,00	153.569,24
		competenza	1.409.408,98	0,00	0,00	1.409.408,98
		cassa	1.178.072,75	0,00	0,00	1.178.072,75
12.07.1	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui				
		competenza				
		cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	100.273,58	0,00	0,00	100.273,58
		competenza	642.318,57	19.300,00	2.000,00	659.618,57
		cassa	696.592,15	15.400,00	2.000,00	709.992,15
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	3.043,90	0,00	0,00	3.043,90
		competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		cassa	9.043,90	0,00	0,00	9.043,90
12.08	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui	103.317,48	0,00	0,00	103.317,48
		competenza	648.318,57	19.300,00	2.000,00	665.618,57
		cassa	705.636,05	15.400,00	2.000,00	719.036,05
12.08.1	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui				
		competenza				
		cassa				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
		competenza	3.000,00	20.500,00	0,00	23.500,00
		cassa	24.250,00	20.500,00	0,00	44.750,00
12.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
		cassa	5.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
14	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui competenza cassa	21.250,00 8.500,00 29.750,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 1.500,00 1.500,00	21.250,00 29.000,00 50.250,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	1.074.848,01 11.821.419,35 12.336.843,72	0,00 83.600,00 73.426,00	0,00 52.100,00 52.100,00	1.074.848,01 11.852.919,35 12.358.169,72
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	67.906,83 417.101,25 485.008,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.906,83 417.101,25 485.008,08

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
18	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa	67.906,83 417.101,25 485.008,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.906,83 417.101,25 485.008,08
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	67.906,83 417.101,25 485.008,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.906,83 417.101,25 485.008,08
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.998.448,80 9.939.748,76 12.812.802,76
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 69.600,00 0,00	0,00 40.019,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 109.619,75 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
20.02	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 69.600,00 0,00	0,00 40.019,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 109.619,75 0,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 6.005,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.005,66 0,00
20.02.1	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa	0,00 6.005,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.005,66 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 75.605,66 0,00	0,00 40.019,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115.625,41 0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.423,57 2.000,00 5.423,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.423,57 2.000,00 5.423,57
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
60.01.5	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa	3.423,57 4.002.000,00 4.005.423,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.423,57 4.002.000,00 4.005.423,57
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa	3.423,57 4.002.000,00 4.005.423,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.423,57 4.002.000,00 4.005.423,57

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 15/05/2019 num.protocollo 6

Rif.delibera del n.

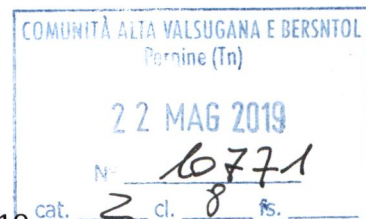
SPESE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.613,73 3.000.000,00 3.031.613,73
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui competenza cassa	7.418.111,59 38.810.163,82 44.190.017,42	0,00 400.521,01 343.127,26	0,00 167.421,01 167.421,01	7.418.111,59 39.043.263,82 44.365.723,67

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Provincia di Trento



Verbale del Revisore dei Conti n. 11 dd. 22 maggio 2019

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità avente ad oggetto "3^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021" ai sensi degli artt. 170, 175 e 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e degli artt. 206 e seguenti del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

Il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 33 dd. 12 dicembre 2016, ha esaminato la proposta di cui all'oggetto, corredata dagli allegati (elaborato contabile, prospetto degli equilibri di bilancio e elaborato per il tesoriere), che presenta le seguenti risultanze finali:

per l'anno 2019

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€ 38.810.163,82.=
Variazione in aumento		€ 233.100,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 233.100,00.=
Previsione finale		€ 39.043.263,82.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€ 38.810.163,82.=
Variazione in aumento		€ 360.746,01.=
Variazione in diminuzione	-	€ 127.646,01.=
Totale variazioni	+	€ 233.100,00.=
Previsione finale		€ 39.043.263,82.=

per l'anno 2020

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€ 27.430.790,03.=
Variazione in aumento		€ 36.810,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 36.810,00.=
Previsione finale		€ 27.467.600,03.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€ 27.430.790,03.=
Variazione in aumento		€ 36.810,00.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 36.810,00.=
Previsione finale		€ 27.467.600,03.=

per l'anno 2021

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale		€ 26.012.793,60.=
Variazione in aumento		€ 35.615,71.=
Variazione in diminuzione	-	€ 0,00.=
Totale variazioni	+	€ 35.615,71.=
Previsione finale		€ 26.048.409,31.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale		€ 26.012.793,60.=
---------------------	--	-------------------



Variazione in aumento		€	35.615,71.=
Variazione in diminuzione	-	€	0,00.=
Totale variazioni	+	€	35.615,71.=
Previsione finale		€	26.048.409,31.=

PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021, anno 2019

ENTRATE CORRENTI

La presente variazione comporta un incremento di entrate correnti per l'importo di € 24.500,00.=. Nello specifico:

- × le entrate correnti da trasferimenti vengono aumentate dell'importo di € 500,00.= (maggiori entrate dai Comuni quale compartecipazione alla spesa per l'organizzazione delle iniziative culturali anno 2019),
- × le entrate extratributarie vengono aumentate dell'importo di € 24.000,00.= (maggiori entrate per rimborsi e recuperi vari inerenti il personale).

SPESE CORRENTI

La presente variazione comporta un aumento di spese correnti per l'importo di € 24.500,00.=.

Di seguito vengono riportate le variazioni più significative relative alle spese correnti.

Missione 01 – Servizi Istituzionali e generali, di gestione.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la spesa per l'invio notiziario, l'acquisto di libri, i capitoli inerenti la spesa per il personale, la spesa per il servizio di modulistica on-line, l'affidamento di incarichi a soggetti esterni e le spese di gestione. Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi a soggetti esterni si evidenzia quanto segue:

- per l'incarico inerente l'archiviazione è necessaria una formazione specifica (alta specializzazione) non rinvenibile all'interno. La verifica verrà effettuata in sede di affido incarico;
 - per l'incarico inerente il miglioramento della comunicazione dell'Ente, è stato previsto lo stanziamento a bilancio ma l'intervento è ancora in fase progettuale.
- Complessivamente si rileva sulla Missione 1 una minore spesa corrente di € 27.210,74.=.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la spesa per il personale addetto al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione.



Complessivamente si rileva sulla Missione 4 una maggiore spesa corrente di € 4.168,00.=.

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la concessione di contributi.

Complessivamente si rileva sulla Missione 5 una maggiore spesa corrente di € 3.734,00.=.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la concessione di contributi.

Complessivamente si rileva sulla Missione 6 una maggiore spesa corrente di € 5.100,00.=.

Missione 07 – Turismo.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la concessione di contributi.

Complessivamente si rileva sulla Missione 7 una maggiore spesa corrente di € 2.500,00.=.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la spesa per il personale addetto al Servizio Urbanistica e al Servizio Edilizia Abitativa.

Complessivamente si rileva sulla Missione 8 una minore spesa corrente di € 29.311,01.=.

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la concessione di contributi.

Complessivamente si rileva sulla Missione 9 una maggiore spesa corrente di € 5.000,00.=.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

In tale missione risultano adeguati i capitoli inerenti la spesa per il personale addetto al Servizio Socio – Assistenziale, a saldo zero.

Sono state apportate inoltre le seguenti variazioni:

- ⇒ + € 9.500,00.= quali maggiori spese per il Centro Anziani di Sant'Orsola (pulizia, manutenzioni ed assicurazioni)
- ⇒ + € 2.700,00.= quali maggiori spese per il Centro Anziani di Caldonazzo (assicurazioni)
- ⇒ + € 400,00.= quali maggiori spese per il Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana (assicurazioni)
- ⇒ + € 500,00.= quali maggiori spese per il carburante
- ⇒ + € 500,00.= quali maggiori spese per le manutenzioni della sede
- ⇒ - € 1.400,00.= quali minore spesa sulle assicurazioni della sede
- ⇒ - € 6.000,00.= quale minore spesa sul servizio di mensa a domicilio
- ⇒ - € 6.200,00.= quale minore spesa sul servizio di lavanderia



⇒ + € 20.500,00.= quale maggiore spesa per contributi ad enti ed associazioni.

Complessivamente si rileva sulla Missione 12 una maggiore spesa corrente di € 20.500,00.=.

Si chiede al Servizio Socio – Assistenziale di produrre un report delle spese sostenute per i Centri Anziani in rapporto al numero degli utenti frequentanti e di dimostrare la corrispondenza dello stanziamento alla previsione di spesa.

Missione 20 – Fondi ed accantonamenti

La variazione riguarda la dotazione del fondo di riserva per ulteriori € 40.019,75.=.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Per poter effettivamente valutare il reale effetto delle variazioni delle poste di previsione di entrata e di spesa, si ritiene necessario proporre l'equilibrio economico – finanziario per l'esercizio 2019 costruito con le previsioni precedenti alla proposta di variazione.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.902.912,78	768.116,95	768.116,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.124.474,31	16.686.220,38	16.392.623,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	19.161.488,34	17.568.438,58	17.160.740,31
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		768.116,95	768.116,95	768.116,95
- fondo crediti di dubbia esigibilità		6.005,66	6.712,21	7.065,48
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-134.101,25	-134.101,25	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	134.101,25	134.101,25	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

PARTE CAPITALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021, anno 2019

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La presente variazione non comporta alcuna variazione nelle entrate di parte capitale, se non l'applicazione di avanzo di amministrazione per l'importo di € 208.600,00.=.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Con il presente provvedimento vengono effettuate le seguenti variazioni di parte capitale:

- × € 2.000,00.= per l'acquisto termovettilconvettore per l'ingresso della sede della Comunità
- × € 20.000,00.= per la sostituzione delle porte della facciata principale della sede della Comunità
- × € 1.000,00.= per l'acquisto di un rimorchio per la FIAT 16
- × € 3.000,00.= per la concessione di contributo al Comune di Tenna per il progetto di Ospitalità Diffusa
- × € 8.000,00.= per la concessione di contributi all'APT per progetto Trekking del Lago e all'Associazione Vacanze in Baita
- × € 6.000,00.= quale contributo per il progetto di mappatura valutazione e pianificazione dei servizi ecosistemici nella Catena del Lagorai
- × € 1.200,00.= per l'acquisto di arredi per il progetto inclusione
- × € 19.400,00.= quali spese di investimento per il progetto "Lagorai Parco Miniere – progetto di comunicazione"
- × € 80.000,00.= per l'acquisto di mobili da ufficio per il nuovo archivio
- × € 1.500,00.= per l'acquisto di un software per l'Ospedale Villa Rosa (finanziato con risparmi su altre tipologie di acquisto)
- × € 30.000,00.= per la costruzione del geoportale per il Piano Territoriale di Comunità
- × € 15.000,00.= per l'acquisto del software arcgis per il Servizio Urbanistica
- × € 21.000,00.= per l'acquisto di uno scanner A0, di uno scanner A3, di una postazione di lavoro per la scansione dei documenti per Servizio Urbanistica e di alcune stampanti per vari uffici dell'Ente
- × - € 9.000,00.= di minore spesa stante la mancata ammissione a finanziamento del progetto "Le figure di fantasia della Valle dei Mocheni"
- × € 1.000,00.= per l'acquisto di una lavastoviglie per il Centro Anziani di Sant'Orsola
- × € 6.000,00.= per l'acquisto di terminali per la rilevazione delle timbrature del personale assistente domiciliare presso i Centri Anziani
- × € 2.500,00.= per l'acquisto di piccole attrezzature e di un televisore per il Centro Anziani di Caldonazzo
- × € 1.500,00.= per l'acquisto di una lavatrice e di una lavastoviglie per il Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.

Il raffronto tra gli stanziamenti per spese in conto capitale e le fonti di copertura viene così sintetizzato nella tabella di seguito riportata.

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	556.600,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	10.099.598,76	1.125.394,80	261.394,80
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.359.677,97	1.907.867,90	1.626.274,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	134.101,25	134.101,25	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	12.881.775,48 1.125.394,80	2.899.161,45 261.394,80	1.887.669,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021, anno 2020-2021

Si rileva l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli inerenti le spese di personale anche per gli esercizi 2020 e 2021.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Dopo la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali, così come definito dall'art. 9 della Legge 243/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017), distintamente per ogni anno del triennio.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, il Revisore dei Conti esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità avente ad oggetto "3^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021" ai sensi degli artt. 170, 175 e 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e degli 206 e seguenti del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Il Revisore dei Conti
dott. Marcello Condini

