

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA N. 31 dd. 24 ottobre 2011

Oggetto: 4[^] variazione al bilancio di previsione anno 2011

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 dell'intervento 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 quarto provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2011 possono essere individuate nelle seguenti:

❖ **FUNZIONAMENTO DELL'ENTE ed ATTIVITÀ DISCREZIONALI di parte corrente**

Sul versante spesa, le variazioni riguardano:

- ❖ l'adeguamento della spesa per il personale e delle spese di gestione (assicurazioni, canoni di noleggio, manutenzioni, interessi passivi, imposte e tasse) in relazione alle effettive necessità;
- ❖ la dotazione del capitolo per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità;
- ❖ l'incremento del capitolo per le spese di rappresentanza e per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri di assenza;
- ❖ la dotazione dei capitoli inerenti il trattamento di fine servizio, al fine di accantonare la quota maturata dal 01 maggio 2010 al 31 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 60.826,66.=.

Le maggiori spese sono compensate in parte da minori spese e in parte da maggiori entrate, quali:

- ❖ fitti attivi di fabbricati e rimborsi spese per utilizzo locali ed edifici;

- ↳ interessi attivi sulle giacenze di cassa, alle luce delle nuove modalità di erogazione dei fabbisogni convenzionali;
- ↳ rimborso spesa di personale comandato o messo a disposizione di altri enti – personale amministrativo e tecnico, stante l'avvenuta proroga del comando presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri fino al 31 dicembre 2011;
- ↳ avanzo di amministrazione libero per l'importo di € 19.614,87.= per la copertura dell'accantonamento del TFR relativamente al periodo 01 maggio 2010 – 31 dicembre 2010, qualificato come spesa una tantum.

♣ SPESE DI INVESTIMENTO

Le variazioni riguardano i seguenti nuovi interventi:

- ↳ € 6.000,00.= per l'acquisto di mobili ed arredi per la sede della Comunità (carrello per la lavagna multimediale);
- ↳ € 10.000,00.= per l'acquisto di software, attrezzature informatiche e per la realizzazione dei relativi impianti (software per la conservazione sostitutiva).

Tali maggiori spese, pari ad € 16.000,00.= sono finanziate nel seguente modo:

- ↳ € 2.000,00.= quale minore spesa per l'acquisto di beni inventariabili per il servizio di ludobus estivo;
- ↳ € 5.387,50.= quale minore spesa per la concessione di contributi in conto capitale ad enti ed associazioni per la valorizzazione delle minoranze germanofone;
- ↳ € 8.612,50.= con applicazione di avanzo di amministrazione libero.

♣ SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI – parte corrente

Le variazioni riguardano:

- ↳ l'adeguamento degli stanziamenti – sia sul versante entrata che sul versante spesa – a seguito dell'assegnazione da parte della Provincia del budget anno 2011 per il finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni ed attività socio – assistenziali;
- ↳ l'incremento della spesa per gli assegni di maternità e per il nucleo familiare e per gli assegni di mantenimento;
- ↳ l'adeguamento dei capitoli inerenti le utenze, le manutenzioni, le assicurazioni e le altre spese di gestione;

- ↳ la dotazione dei capitoli inerenti il trattamento di fine servizio, al fine di accantonare la quota maturata dal 01 maggio 2010 al 31 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 78.363,84.=. Tale maggiore spesa è coperta nella misura di € 25.664,58.= da avanzo di amministrazione libero in quanto tale importo si riferisce all'accantonamento relativo al periodo 01 maggio 2010 – 31 dicembre 2010.

❖ EDILIZIA ABITATIVA – pubblica ed agevolata

Le variazioni riguardano l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli – sia sul versante entrata che sul versante spesa – tenendo conto dei provvedimenti di assegnazione disposti dalla Provincia nonché delle effettive richieste da parte dell'utenza.

L'ASSEMBLEA

Sulla base della proposta in atti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 con i relativi allegati, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 38 dd. 20 dicembre 2010;

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

Preso atto che le variazioni in aumento e in diminuzione dei vari interventi dello stato di previsione della spesa sono correlate ad analoghe variazioni nelle corrispondenti risorse dello stato di previsione dell'entrata, come analiticamente evidenziato nel documento contabile denominato "Quarta variazione al Bilancio di previsione esercizio 2011", 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 anno 2011;

Acquisito in data 13 ottobre 2011 (ns. prot. n. 20.363 dd. 14 ottobre 2011) il parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Fabio Menestrina, nominato con deliberazione assembleare n. 17 dd. 17 dicembre 2009), 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. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

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

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

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

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire al più presto l'attivazione degli interventi interessati dalle variazioni proposte;

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

– in ordine alle regolarità tecnico amministrativa la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data **14 ottobre 2011** esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE
dott.ssa Luisa Pedrinolli

– in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **14 ottobre 2011** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Avuta illustrazione, con l'ausilio di slide, da parte della dott.ssa Luisa Pedrinolli delle principali variazioni proposte.

Sentito l'intervento del Presidente ed Assessore delegato, del consigliere Campana Tullio e la conclusione del Presidente, di cui al verbale di seduta;

Con voti n. 39 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la quarta variazione al Bilancio di previsione anno 2011 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 le motivazioni a sostegno del quarto provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2011 possono essere individuate nelle seguenti:

♣ FUNZIONAMENTO DELL'ENTE ed ATTIVITÀ DISCREZIONALI di parte corrente

Sul versante spesa, le variazioni riguardano:

- ♣ l'adeguamento della spesa per il personale e delle spese di gestione (assicurazioni, canoni di noleggio, manutenzioni, interessi passivi, imposte e tasse) in relazione alle effettive necessità;
- ♣ la dotazione del capitolo per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità;
- ♣ l'incremento del capitolo per le spese di rappresentanza e per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri di assenza;
- ♣ la dotazione dei capitoli inerenti il trattamento di fine servizio, al fine di accantonare la quota maturata dal 01 maggio 2010 al 31 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 60.826,66.=.

Le maggiori spese sono compensate in parte da minori spese e in parte da maggiori entrate, quali:

- ♣ fitti attivi di fabbricati e rimborsi spese per utilizzo locali ed edifici;
- ♣ interessi attivi sulle giacenze di cassa, alle luce delle nuove modalità di erogazione dei fabbisogni convenzionali;
- ♣ rimborso spesa di personale comandato o messo a disposizione di altri enti – personale amministrativo e tecnico, stante l'avvenuta proroga del comando presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri fino al 31 dicembre 2011;
- ♣ avanzo di amministrazione libero per l'importo di € 19.614,87.= per la copertura dell'accantonamento del TFR relativamente al periodo 01 maggio 2010 – 31 dicembre 2010, qualificato come spesa una tantum.

♣ SPESE DI INVESTIMENTO

Le variazioni riguardano i seguenti nuovi interventi:

- ↳ € 6.000,00.= per l'acquisto di mobili ed arredi per la sede della Comunità (carrello per la lavagna multimediale);
- ↳ € 10.000,00.= per l'acquisto di software, attrezzature informatiche e per la realizzazione dei relativi impianti (software per la conservazione sostitutiva).

Tali maggiori spese, pari ad € 16.000,00.= sono finanziate nel seguente modo:

- ↳ € 2.000,00.= quale minore spesa per l'acquisto di beni inventariabili per il servizio di ludobus estivo;
- ↳ € 5.387,50.= quale minore spesa per la concessione di contributi in conto capitale ad enti ed associazioni per la valorizzazione delle minoranze germanofone;
- ↳ € 8.612,50.= con applicazione di avanzo di amministrazione libero.

♣ SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI – parte corrente

Le variazioni riguardano:

- ↳ l'adeguamento degli stanziamenti – sia sul versante entrata che sul versante spesa – a seguito dell'assegnazione da parte della Provincia del budget anno 2011 per il finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni ed attività socio – assistenziali;
- ↳ l'incremento della spesa per gli assegni di maternità e per il nucleo familiare e per gli assegni di mantenimento;
- ↳ l'adeguamento dei capitoli inerenti le utenze, le manutenzioni, le assicurazioni e le altre spese di gestione;
- ↳ la dotazione dei capitoli inerenti il trattamento di fine servizio, al fine di accantonare la quota maturata dal 01 maggio 2010 al 31 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 78.363,84.=. Tale maggiore spesa è coperta nella misura di € 25.664,58.= da avanzo di amministrazione libero in quanto tale importo si riferisce all'accantonamento relativo al periodo 01 maggio 2010 – 31 dicembre 2010.

♣ EDILIZIA ABITATIVA – pubblica ed agevolata

Le variazioni riguardano l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli – sia sul versante entrata che sul versante spesa – tenendo conto dei provvedimenti di assegnazione disposti dalla Provincia nonché delle effettive richieste da parte dell'utenza.

3. di prendere atto che, dopo l'operazione di variazione, il bilancio di previsione anno 2011 presenta le seguenti risultanze finali:

PARTE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
Entrata	€ 36.268.511,20.=	- € 2.320.572,85.=	€ 33.947.938,35.=
Spesa	€ 36.268.511,20.=	- € 2.320.572,85.=	€ 33.947.938,35.=

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

PARTE ENTRATA

Previsione iniziale	€ 36.268.511,20.=
Variazione in aumento	€ 84.461,95.=
Variazione in diminuzione	- € 2.405.034,80.=
Totale variazioni	- € 2.320.572,85.=
Previsione finale	€ 33.947.938,35.=

PARTE SPESA

Previsione iniziale	€ 36.268.511,20.=
Variazione in aumento	€ 552.396,16.=
Variazione in diminuzione	- € 2.872.969,01.=
Totale variazioni	+ € 2.320.572,85.=
Previsione finale	€ 33.947.938,35.=

4. di apportare le conseguenti modifiche alla Relazione previsionale e programmatica 2011-2013, anno 2011;
5. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Fabio Menestrina, nominato con deliberazione assembleare n. 17 dd. 17 dicembre 2009), reso in data 13 ottobre 2011 (ns. prot. n. 20.363 dd. 14 ottobre 2011) e depositato in atti;

6. di dichiarare la presente, con 39 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione alla Giunta entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

1

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011 5410 Tipo Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
	1		AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE. NON VINCOLATO Totale avanzo TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	233.000,00	511.000,00	53.891,95	564.891,95
1 02 0060	1 02		CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALA PROVINCIA AUTONOMA RISORSA 60 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SOCIALE	13.481.400,00	13.513.940,77	-723.125,60	12.790.815,17
			TOTALE CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALA PROVINCIA AUTONOMA			-723.125,60	
1 03 0030	1 03		CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE RISORSA 30 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA	984.525,00	1.093.617,10	-352.504,20	741.112,90
			TOTALE CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE			-352.504,20	
	2 01		TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RISORSA 71 - PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)			-1.075.629,80	
2 01 0071	2 01			1.221.275,88	1.320.399,27	15.000,00	1.335.399,27
			TOTALE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			15.000,00	
	2 02		CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

2

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA	2011	5410	Tipo	Numero	del				
		CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE		Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
2 02 0010				RISORSA 10 - FITTI ATTIVI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI COMPRENSORIALI		17.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00
				TOTALE CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE				1.000,00	
	2 03			CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
2 03 0010				RISORSA 10 - INTERESSI ATTIVI		3.100,00	3.100,00	2.000,00	5.100,00
				TOTALE CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI				2.000,00	
	2 05			CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
2 05 0010				RISORSA 10 - RIMBORSI E RECUPERI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE DELL'ENTE		184.774,00	204.774,00	12.000,00	216.774,00
2 05 0090				RISORSA 90 - CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI		35.000,00	35.000,00	570,00	35.570,00
				TOTALE CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI				12.570,00	
				TOTALE TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE				30.570,00	
	3			TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
	3 03			CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA					
3 03 0050				RISORSA 50 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - RISANAMENTI ORGANICI - ACQUISTO E RISANAMENTO		3.192.602,00	5.976.322,00	-205.246,00	5.771.076,00
3 03 0060				RISORSA 60 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO E COSTRUZIONE		3.646.937,03	3.646.937,03	-979.000,00	2.667.937,03
3 03 0080				RISORSA 80 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANE		328.928,00	370.928,00	-9.270,00	361.658,00
3 03 0090				RISORSA 90 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI		1.002.304,45	962.421,45	-135.889,00	826.532,45

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

3

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA	2011	5410	Tipo	Numero	del				
CODICE		CAP / ART		DENOMINAZIONE		Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
				TOTALE CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA				-1.329.405,00	
				TOTALE TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				-1.329.405,00	
				Totale entrate				-2.374.464,80	
				Totale generale variazioni delle entrate comprensivo dell'avanzo				-2.320.572,85	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

4

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011		5410	Tipo	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI						
1 01 01 02			INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			0,00	0,00	500,00	500,00
1 01 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			170.952,00	170.952,00	24.503,44	195.455,44
1 01 01 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI			1.400,00	1.400,00	-22,00	1.378,00
			TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI					24.981,44	
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE			594.469,19	634.969,19	20.127,20	655.096,39
1 01 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			61.650,00	61.650,00	-12.595,47	49.054,53
1 01 02 07			INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE			48.791,99	50.491,99	-7.300,00	43.191,99
			TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE					231,73	
	01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE			253.118,84	253.118,84	10.686,85	263.805,69
1 01 03 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			19.950,00	29.950,00	-278,58	29.671,42
1 01 03 06			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			3.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
			TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					8.908,27	
	01 04		SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO						
1 01 04 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE			293.469,16	282.869,16	7.997,22	290.866,38
1 01 04 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			7.600,00	11.600,00	-949,51	10.650,49
1 01 04 04			INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			6.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

5

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011		5410	Tipo	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 01 04 07			INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE			24.619,39	14.619,39	-8.000,00	6.619,39
			TOTALE SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO					47,71	
	01 05		SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1 01 05 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			140.300,00	145.923,32	-593,25	145.330,07
1 01 05 04			INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			7.000,00	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
			TOTALE SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI					-2.093,25	
	02		TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					32.075,90	
	02 01		FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
			SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA						
1 02 01 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE			197.066,33	179.166,33	5.345,40	184.511,73
1 02 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.942.950,00	1.936.328,00	-1.042,90	1.935.285,10
1 02 01 04			INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
			TOTALE SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA					3.802,50	
	02 04		SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI						
1 02 04 02			INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			0,00	1.500,00	-1,00	1.499,00
1 02 04 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	10.000,00	-1.657,00	8.343,00
			TOTALE SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					-1.658,00	
	03		TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					2.144,50	
	03 03		FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO						
			SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE						

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

6

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011		5410	Tipo	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 03 03 03				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI		188.400,53	207.900,53	-2.500,00	205.400,53
				TOTALE SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE				-2.500,00	
			04	TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO				-2.500,00	
			04 07	FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE					
				SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA					
1 04 07 01				INTERVENTO 1 - PERSONALE		448.084,77	442.284,77	9.869,99	452.154,76
1 04 07 03				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI		61.100,00	67.380,08	-3.475,52	63.904,56
1 04 07 04				INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00	2.500,00	-1.800,00	700,00
1 04 07 05				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		964.525,00	1.061.617,10	-352.504,20	709.112,90
				TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA				-347.909,73	
			05	TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE				-347.909,73	
			05 01	FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
				SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI					
1 05 01 01				INTERVENTO 1 - PERSONALE		2.406.168,43	2.470.968,43	75.263,84	2.546.232,27
1 05 01 02				INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		23.418,41	27.718,41	6.699,60	34.418,01
1 05 01 03				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.408.908,54	10.415.413,97	-790.355,20	9.625.058,77
1 05 01 04				INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		24.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00
1 05 01 05				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		1.817.555,60	1.801.555,60	56.300,74	1.857.856,34
1 05 01 07				INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		129.048,90	144.733,90	-30.000,00	114.733,90
				TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				-679.091,02	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

7

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011		5410	Tipo	Numero	del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale					
1 05 02 03	05 02		SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)			64.500,00	126.220,96	-4.500,00	121.720,96					
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI											
			TOTALE SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)					-4.500,00						
			TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
			TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI											
2 01 05 05	2 01		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					16.000,00	38.000,00					
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
	01 05		SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI											
			INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			22.000,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00					
			TOTALE SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI											
2 02 01 05	02		TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					-2.000,00	200.000,00					
			FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
	02 01		SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA											
			INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			200.000,00	202.000,00	-2.000,00	200.000,00					
			TOTALE SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA											
2 02 04 07	02 04		SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					-5.387,50	14.612,50					
			INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE											
			TOTALE SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI											
			TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					-7.387,50						

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag.

8

Esercizio 2011

13/10/2011

DELIBERA 2011 5410 Tipo Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
2	04		FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE				
	04 07		SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA				
2 04 07 07			INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8.460.771,48	12.150.239,29	-1.329.405,00	10.820.834,29
			TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA			-1.329.405,00	
			TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE			-1.329.405,00	
			TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			-1.320.792,50	
			Total spesa			-2.320.572,85	