

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.00.00.00	RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. PATRIZIA MONSORNO				
S 10.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.01.00.00	CAP.1221.010 SEGRETERIA: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	274.000,00 274.000,00 -4.000,00	270.000,00	305.478,77 274.000,00 -4.000,00	270.000,00
S 10.01.00.00	CAP.1221.028 SEGRETERIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00	2.302,25 2.000,00 2.000,00	4.000,00
S 10.01.00.00	CAP.1221.054 SEGRETERIA: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	11.000,00 11.000,00 -2.000,00	9.000,00	12.505,60 11.000,00 -2.000,00	9.000,00
S 10.01.00.00	CAP.1222.010 FINANZIARIO: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120.000,00 120.000,00 -7.517,56	112.482,44	142.182,02 120.000,00 -7.517,56	112.482,44
S 10.01.00.00	CAP.1222.054 FINANZIARIO: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	3.500,00 3.500,00 1.500,00	5.000,00	4.242,57 3.504,59 1.500,00	5.004,59
S 10.01.00.00	CAP.1237.001 SEDE COMPENSI PER PARTECIPANTI COMMISSIONI CONCORSO	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	1.360,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3110.010 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	209.000,00 209.000,00 -10.000,00	199.000,00	242.419,62 209.000,00 -10.000,00	199.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3110.020 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	57.000,00 57.000,00 -2.000,00	55.000,00	68.979,11 57.000,00 -2.000,00	55.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.00.00	CAP.3110.054 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.250,00 5.250,00 -1.000,00	4.250,00	6.541,25 5.250,00 -1.000,00	4.250,00
S 10.01.00.00	CAP.3110.055 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SANIFOND VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	1.280,00 1.280,00 300,00	1.580,00	1.280,00 1.280,00 300,00	1.580,00
S 10.01.00.00	CAP.3110.063 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00 500,00 200,00	700,00	1.050,00 836,00 200,00	1.036,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.010 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	336.000,00 361.000,00 8.000,00	369.000,00	372.557,75 361.000,00 8.000,00	369.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.015 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	125.500,00 126.500,00 1.500,00	128.000,00	142.015,64 126.500,00 1.500,00	128.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.028 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	7.000,00 5.000,00 3.000,00	8.000,00	7.593,81 5.000,00 3.000,00	8.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.041 SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	7.000,00 7.000,00 -2.000,00	5.000,00	7.000,00 7.172,68 -2.000,00	5.172,68
S 10.01.00.00	CAP.3111.049 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. DETERMINATO	7.500,00 6.500,00 2.000,00	8.500,00	7.500,00 6.500,00 2.000,00	8.500,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.050 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	61.000,00 62.000,00 3.000,00	65.000,00	61.550,00 62.000,00 3.000,00	65.000,00
S 10.01.00.00	CAP.3111.051 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	8.000,00 8.000,00 -3.000,00	5.000,00	8.000,00 8.000,00 -3.000,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.01.00.00	CAP.3111.053 SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI: ANTICIPAZIONE T.F.R.	29.000,00 29.000,00 18.679,52	47.679,52	29.000,00 29.000,00 18.679,52	47.679,52
S 10.01.00.00	CAP.3111.071 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE	30.500,00 30.500,00 1.000,00	31.500,00	36.070,68 30.500,00 1.000,00	31.500,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.010 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.000,00 126.000,00 1.000,00	127.000,00	145.414,29 126.000,00 1.000,00	127.000,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.015 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	36.500,00 36.500,00 500,00	37.000,00	43.480,81 36.500,00 500,00	37.000,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.028 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI E ASSEGNI AL NUCLEO	1.300,00 1.300,00 1.000,00	2.300,00	1.354,11 1.300,00 1.000,00	2.300,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.050 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: FO.R.E.G. E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T. INDETERMINATO	18.800,00 18.800,00 500,00	19.300,00	18.800,00 18.800,00 500,00	19.300,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.051 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	5.000,00 5.000,00 16.000,00	21.000,00	5.000,00 5.000,00 16.000,00	21.000,00
S 10.01.00.00	CAP.5100.054 SERVIZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE: VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DELLA COMUNITA' D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335	5.000,00 5.000,00 500,00	5.500,00	6.289,53 5.000,00 500,00	5.500,00
S 10.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.488.630,00 1.512.630,00 30.161,96	1.542.791,96	1.679.967,81 1.513.143,27 30.161,96	1.543.305,23
S 10.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. PATRIZIA MONSORNO	1.488.630,00 1.512.630,00 30.161,96	1.542.791,96	1.679.967,81 1.513.143,27 30.161,96	1.543.305,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.00.00.00	RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. LUISA DEGIAMPIETRO				
S 20.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.00.00	CAP.1670.001 SEDE LOCAZIONE USO MAGAZZINO	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 20.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 20 -SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. LUISA DEGIAMPIETRO	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 30.00.00.00	RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. MICHELA PIAZZI				
S 30.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 30.01.00.00	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	41.645,93 26.545,93 10.000,00	36.545,93	0,00 0,00 0,00	0,00
S 30.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.645,93 26.545,93 10.000,00	36.545,93	0,00 0,00 0,00	0,00
S 30.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. MICHELA PIAZZI	41.645,93 26.545,93 10.000,00	36.545,93	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 60.00.00.00	RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONIN				
S 60.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 60.01.00.00	CAP.3000.001 SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO	2.500,00 2.500,00 -1.000,00	1.500,00	2.708,00 2.500,00 -1.000,00	1.500,00
S 60.01.00.00	CAP.3000.002 SERVIZIO SOCIALE - MATERIALE INFORMATICO	800,00 800,00 -300,00	500,00	800,00 800,00 -300,00	500,00
S 60.01.00.00	CAP.3000.007 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZI DIVERSI (ANCHE SICUREZZA)	800,00 800,00 -300,00	500,00	800,00 800,00 -300,00	500,00
S 60.01.00.00	CAP.3001.002 SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00 300,00 -300,00	0,00	300,00 300,00 -300,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3002.002 CENTRO SERVIZI: MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3003.001 SERVIZIO SOCIALE - MEZZI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00 3.000,00 -1.000,00	2.000,00	4.111,73 3.056,61 -1.000,00	2.056,61
S 60.01.00.00	CAP.3123.001 SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO CASA MIA: CONTRATTO DI SERVIZIO	70.000,00 70.000,00 600,00	70.600,00	92.658,30 92.627,85 600,00	93.227,85
S 60.01.00.00	CAP.3130.018 CENTRO SERVIZI: CONTRATTO DI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	87.000,00 87.000,00 -1.000,00	86.000,00	158.879,50 158.879,50 -1.000,00	157.879,50

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 60.01.00.00	CAP.3130.019 ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	535.000,00 535.000,00 -35.000,00	500.000,00	711.909,22 641.923,72 -35.000,00	606.923,72
S 60.01.00.00	CAP.3130.021 SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO PASTI: BENI E SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3130.050 SERVIZIO SOCIALE - TRASPORTO, TELEPASS E CANONI	1.500,00 1.500,00 -440,00	1.060,00	2.556,47 1.517,89 -440,00	1.077,89
S 60.01.00.00	CAP.3130.073 CENTRO SERVIZI ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00	1.033,39 1.000,00 -500,00	500,00
S 60.01.00.00	CAP.3131.003 SERVIZIO SOCIALE MINORI - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI CARATTERE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE: ASSUNZIONE RETTE STRUTTURE	65.000,00 65.000,00 18.000,00	83.000,00	90.581,21 74.174,41 18.000,00	92.174,41
S 60.01.00.00	CAP.3131.004 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	510.000,00 510.000,00 50.000,00	560.000,00	612.105,05 578.009,55 50.000,00	628.009,55
S 60.01.00.00	CAP.3131.005 SERVIZIO SOCIALE - STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	592.000,00 592.000,00 70.000,00	662.000,00	748.045,86 672.628,14 70.000,00	742.628,14
S 60.01.00.00	CAP.3131.006 STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ADULTI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SEMI-RESIDENZIALE	25.000,00 15.000,00 -15.000,00	0,00	35.721,62 15.098,25 -15.000,00	98,25
S 60.01.00.00	CAP.3131.009 SERVIZIO SOCIALE: SOCIALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORO	40.000,00 40.000,00 10.000,00	50.000,00	43.335,70 43.243,78 10.000,00	53.243,78
S 60.01.00.00	CAP.3135.045 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	14.500,00 14.500,00 -8.000,00	6.500,00	14.830,46 14.830,46 -8.000,00	6.830,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 60.01.00.00	CAP.3135.048 SERVIZIO SOCIALE - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	0,00 6.000,00 -1.725,00	4.275,00	0,00 6.000,00 -1.725,00	4.275,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.010 CENTRO SERVIZI ALLOGGI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ED ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.070,00 -1.000,00	70,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.019 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.020 UFFICI SERVIZIO SOCIALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.030 CENTRO SERVIZI: CANONE TV E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	250,00 250,00 -46,00	204,00	250,00 250,00 -46,00	204,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.040 CENTRO SERVIZI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.800,00 1.800,00 -1.800,00	0,00	1.800,00 1.800,00 -1.800,00	0,00
S 60.01.00.00	CAP.3170.066 CENTRO SERVIZI: CANONE LINEA ADSL (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800,00 800,00 -100,00	700,00	914,01 853,28 -100,00	753,28
S 60.01.00.00	CAP.3186.000 CENTRO SERVIZI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	38.000,00 38.000,00 -3.400,00	34.600,00	38.000,00 38.000,00 -3.400,00	34.600,00
S 60.01.00.00	CAP.3187.000 CENTRO SERVIZI MINORI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNE CAVALESE	5.500,00 5.500,00 -1.400,00	4.100,00	5.500,00 5.500,00 -1.400,00	4.100,00
S 60.01.00.00	CAP.3188.000 SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	6.400,00 6.400,00 -6.400,00	0,00	9.714,48 6.400,00 -6.400,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

Pag. 8

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 60.01.00.00	CAP.3192.000 IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00 2.500,00 610,00	3.110,00	2.560,00 2.560,00 610,00	3.170,00
S 60.01.00.00	CAP.3510.000 SERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 - AGENZIA LAVORO	62.000,00 62.000,00 -21.243,00	40.757,00	92.800,00 84.914,80 -21.243,00	63.671,80
S 60.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.068.650,00 2.064.650,00 47.256,00	2.111.906,00	2.674.915,00 2.450.738,24 47.256,00	2.497.994,24
S 60.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 60.02.00.00	CAP.3160.002 CENTRO SERVIZI: MACCHINARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
S 60.02.00.00	CAP.3160.003 CENTRO SERVIZI: ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00 3.000,00 -1.500,00	1.500,00	3.298,90 3.298,90 -1.500,00	1.798,90
S 60.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00 5.000,00 -3.500,00	1.500,00	5.298,90 5.298,90 -3.500,00	1.798,90
S 60.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SIG. MICHELE TONIN	2.073.650,00 2.069.650,00 43.756,00	2.113.406,00	2.680.213,90 2.456.037,14 43.756,00	2.499.793,14
S 70.00.00.00	RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - DR. LUISA DEGIAMPIETRO				
S 70.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 70.01.00.00	CAP.1801.001 PROGETTO LINGUE BASSA Atesina - Contratti di servizio di trasporto pubblico (rilevante ai fini I.V.A.)	8.000,00 8.000,00 -5.000,00	3.000,00	8.000,00 8.000,00 -5.000,00	3.000,00
S 70.01.00.00	CAP.1805.000 Progetti di sviluppo economico - borse di studio area medica	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	16.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00
S 70.01.00.00	CAP.1806.002 IRAP su borse studio universitari area medica	1.360,00 1.360,00 340,00	1.700,00	2.040,00 1.360,00 340,00	1.700,00
S 70.01.00.00	CAP.2131.000 Servizio mense scolastiche (rilevante ai fini I.V.A.)	463.000,00 458.000,00 -38.032,70	419.967,30	670.823,24 512.753,73 -38.032,70	474.721,03
S 70.01.00.00	CAP.2132.000 Mensa canoni di noleggio licenze d'uso per software	0,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00	0,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00
S 70.01.00.00	CAP.2134.000 Assegni di studio	96.000,00 237.729,00 44.000,00	281.729,00	135.126,00 239.099,00 44.000,00	283.099,00
S 70.01.00.00	CAP.2139.000 Diritto allo studio: IRAP	10.000,00 22.050,00 2.000,00	24.050,00	16.453,85 22.166,55 2.000,00	24.166,55
S 70.01.00.00	CAP.2164.000 Acquisto accessori per servizio mensa (rilevante I.V.A.)	3.000,00 3.000,00 5.000,00	8.000,00	3.122,00 3.122,00 5.000,00	8.122,00
S 70.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	597.360,00 751.139,00 8.307,30	759.446,30	851.565,09 807.501,28 8.307,30	815.808,58
S 70.02.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera DCC 999999999 del 12/07/2021

15/07/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 70.02.00.00	CAP.2163.001 MENSA RINNOVO MOBILI E ARREDI (RILEVANTE I.V.A.)	13.000,00 13.000,00 10.000,00	23.000,00	16.507,50 13.000,00 10.000,00	23.000,00
S 70.02.00.00	CAP.2163.002 MENSA RINNOVO ATTREZZATURE N.A.C. (RILEVANTE I.V.A.)	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00
S 70.02.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.000,00 28.000,00 20.000,00	48.000,00	31.507,50 28.000,00 20.000,00	48.000,00
S 70.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT- DR. LUISA DEGIAMPIETRO	625.360,00 779.139,00 28.307,30	807.446,30	883.072,59 835.501,28 28.307,30	863.808,58
S 80.00.00.00	RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO				
S 80.01.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 80.01.00.00	CAP.5154.000 UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	343.148,84 365.664,46 18.000,00	383.664,46	440.159,54 381.910,13 18.000,00	399.910,13
S 80.01.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	343.148,84 365.664,46 18.000,00	383.664,46	440.159,54 381.910,13 18.000,00	399.910,13
S 80.00.00.00	TOTALE RESPONSABILE 80 - SERVIZIO TECNICO GEOM. VARESCO EZIO	343.148,84 365.664,46 18.000,00	383.664,46	440.159,54 381.910,13 18.000,00	399.910,13
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.572.434,77 4.758.629,39 125.225,26	4.883.854,65	5.683.413,84 5.191.591,82 115.225,26	5.306.817,08