

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCC 999999999 del 25/08/2021

Pag. 1

26/08/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

| Codice        | Spese - Oggetto   | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2021 Prev. attuali di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2021 Prev. attuali di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(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.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA', INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA COMUNITA' | 45.000,00<br>45.000,00<br>-2.000,00                         | 43.000,00  | 48.807,12<br>45.000,00<br>-2.000,00                       | 43.000,00   |
| S 10.01.00.00 | CAP.3110.051 SOCIALE ASSISTENTI DOMICILIARI: T.F.R. E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO EROGATO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO   | 200,00<br>23.950,66<br>9.968,69                             | 33.919,35  | 200,00<br>23.950,66<br>9.968,69                           | 33.919,35   |
| S 10.01.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 45.200,00<br>68.950,66<br>7.968,69                          | 76.919,35  | 49.007,12<br>68.950,66<br>7.968,69                        | 76.919,35   |
| S 10.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. PATRIZIA MONSORNO  | 45.200,00<br>68.950,66<br>7.968,69                          | 76.919,35  | 49.007,12<br>68.950,66<br>7.968,69                        | 76.919,35   |
| 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.1229.001 COMPENSI COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO   | 10.000,00<br>10.000,00<br>2.000,00                          | 12.000,00  | 10.000,00<br>10.807,38<br>2.000,00                        | 12.807,38   |
| S 20.01.00.00 | CAP.1232.006 CASA CAZZAN SERVIZI PER POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE   | 500,00<br>500,00<br>1.222,35                                | 1.722,35   | 500,00<br>500,00<br>1.222,35                              | 1.722,35  |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DCC 999999999 del 25/08/2021

Pag. 2

26/08/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

| Codice        | Spese - Oggetto  | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2021 Prev. attuali di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2021 Prev. attuali di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|--|---|--|---|---|
| S 20.01.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 10.500,00<br>10.500,00<br>3.222,35                          | 13.722,35  | 10.500,00<br>11.307,38<br>3.222,35                        | 14.529,73   |
| S 20.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE 20 -SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENER. - BENI DR. LUISA DEGIAMPIETRO                              | 10.500,00<br>10.500,00<br>3.222,35                          | 13.722,35  | 10.500,00<br>11.307,38<br>3.222,35                        | 14.529,73   |
| S 70.00.00.00 | RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT - DR. LUISA DEGIAMPIETRO                                       |   |  |   |   |
| S 70.01.00.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  |   |  |   |   |
| S 70.01.00.00 | CAP.2135.000 DIRITTO ALLO STUDIO: ALTRE UTENZE N.A.C.  | 2.500,00<br>2.500,00<br>2.150,00                            | 4.650,00   | 4.902,00<br>4.902,00<br>2.150,00                          | 7.052,00  |
| S 70.01.00.00 | CAP.2140.003 MENSE SCOLASTICHE ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)  | 1.500,00<br>1.500,00<br>-1.150,00                           | 350,00   | 1.500,00<br>1.500,00<br>-1.150,00                         | 350,00  |
| S 70.01.00.00 | CAP.2168.090 COLONIA ESTIVA - PERSONALE EDUCATORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                       | 75.000,00<br>35.000,00<br>-14.500,00                        | 20.500,00  | 75.000,00<br>35.000,00<br>-14.500,00                      | 20.500,00   |
| S 70.01.00.00 | CAP.2168.096 COLONIA ESTIVA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A SOSTEGNO QUOTE ISCRIZIONE                                 | 0,00<br>40.000,00<br>-10.000,00                             | 30.000,00  | 0,00<br>40.000,00<br>-10.000,00                           | 30.000,00   |
| S 70.01.00.00 | CAP.2169.000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE I.V.A.) | 6.000,00<br>6.000,00<br>-1.000,00                           | 5.000,00   | 6.000,00<br>6.000,00<br>-1.000,00                         | 5.000,00  |
| S 70.01.00.00 | CAP.2230.002 CULTURA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  | 4.000,00<br>4.000,00<br>16.000,00                           | 20.000,00  | 4.000,00<br>12.500,00<br>16.000,00                        | 28.500,00   |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera DCC 999999999 del 25/08/2021

26/08/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

| Codice        | Spese - Oggetto  | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2021 Prev. attuali di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2021 Prev. attuali di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|--|---|--|---|---|
| S 70.01.00.00 | CAP.3502.002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE SOCIALE                | 13.000,00<br>13.000,00<br>10.000,00                         |  | 20.000,00<br>31.000,00<br>10.000,00                       |   |
| S 70.01.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 102.000,00<br>102.000,00<br>1.500,00                        | 23.000,00  | 111.402,00<br>130.902,00<br>1.500,00                      | 41.000,00   |
| S 70.02.00.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |   |  |   |   |
| S 70.02.00.00 | CAP.2175.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         |  | 10.000,00<br>11.293,20<br>10.000,00                       | 21.293,20   |
| S 70.02.00.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                         | 20.000,00  | 10.000,00<br>11.293,20<br>10.000,00                       | 21.293,20   |
| S 70.00.00.00 | TOTALE RESPONSABILE 70 - INFANZIA ISTRUZIONE CULTURA SPORT- DR. LUISA DEGIAMPIETRO | 112.000,00<br>112.000,00<br>11.500,00                       | 123.500,00   | 121.402,00<br>142.195,20<br>11.500,00                     | 153.695,20  |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLA SPESA  | 167.700,00<br>191.450,66<br>22.691,04                       | 214.141,70   | 180.909,12<br>222.453,24<br>22.691,04                     | 245.144,28  |