

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

**VIA C.A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN**

**c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221**

**e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)**

## **1° VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. **22/2022** di data **11 marzo 2022**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to rag. Fabrizio Inama**

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 21 del 11/03/2022

Pag. 1

11/03/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.3170.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA A	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03	2.501.105,03 2.501.105,03 67.000,00	2.568.105,03

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 21 del 11/03/2022

Pag. 1

11/03/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.00.00.01	CAP.1202.000 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	32.000,00 32.000,00 -30.000,00	2.000,00	32.000,00 32.000,00 -30.000,00	2.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1220.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.000,00 11.000,00 9.000,00	20.000,00	11.000,00 11.000,00 9.000,00	20.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	16.976,31 16.976,31 5.000,00	21.976,31
S 01.00.00.01	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.000,00 2.000,00 3.000,00	5.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	6.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	57.000,00 57.000,00 3.000,00	60.000,00	68.000,00 68.000,00 3.000,00	71.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	7.000,00 7.000,00 10.000,00	17.000,00	7.000,00 7.000,00 10.000,00	17.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1241.006 GAS	4.600,00 4.600,00 8.000,00	12.600,00	4.755,34 4.755,34 8.000,00	12.755,34

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 21 del 11/03/2022

Pag. 2

11/03/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)	9.000,00 9.000,00 1.000,00		9.000,00 9.000,00 1.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00 14.000,00 6.000,00	10.000,00	18.000,00 18.000,00 6.000,00	10.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	60.000,00 60.000,00 10.000,00	20.000,00	73.058,41 73.058,41 10.000,00	24.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1610.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA SEDE E VARIE	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 1.000,00 2.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	30.424,12 30.424,12 10.000,00	40.424,12
S 01.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	241.600,00 241.600,00 41.000,00	282.600,00	278.214,18 278.214,18 41.000,00	319.214,18
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 01.00.00.08	CAP.5001.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	73.300,00 73.300,00 -53.300,00		73.300,00 73.300,00 -53.300,00	
S 01.00.00.08	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	73.300,00 73.300,00 -53.300,00	20.000,00	73.300,00 73.300,00 -53.300,00	20.000,00
S 01.00.00.20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 21 del 11/03/2022

Pag. 3

11/03/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.20	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	82.525,00 82.525,00 12.300,00	94.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.20	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	82.525,00 82.525,00 12.300,00	94.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	397.425,00 397.425,00 0,00	397.425,00	351.514,18 351.514,18 -12.300,00	339.214,18
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 02.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 02.00.00.01	CAP.5383.000 OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERRATI	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00
S 02.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00	253.000,00 253.000,00 67.000,00	320.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	650.425,00 650.425,00 67.000,00	717.425,00	604.514,18 604.514,18 54.700,00	659.214,18