

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

1° VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. **42/2021** di data **25 marzo 2021**

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Fabrizio Inama



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 1

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - 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)
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 03.100.0002	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	860.000,00 860.000,00 5.000,00	865.000,00	1.048.507,14 1.048.507,14 5.000,00	1.053.507,14
E 03.100.0002	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SER VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	16.000,00 16.000,00 5.000,00	21.000,00
E 03.100.0002	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00	4.560.136,63 4.560.136,63 -67.785,00	4.492.351,63
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.875.000,00 5.875.000,00 10.000,00	5.885.000,00	5.624.643,77 5.624.643,77 -57.785,00	5.566.858,77
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.875.000,00 5.875.000,00 10.000,00	5.885.000,00	5.624.643,77 5.624.643,77 -57.785,00	5.566.858,77
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.875.000,00 5.875.000,00 10.000,00	5.885.000,00	5.624.643,77 5.624.643,77 -57.785,00	5.566.858,77
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 2

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - 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)
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.1173.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00 0,00			0,00 0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.200.0001	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
E 09.200.0001	CAP.5145.000 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 3

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - 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)
E 09.200.0001	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.875.000,00 5.875.000,00 1.030.000,00	6.905.000,00	5.624.643,77 5.624.643,77 962.215,00	6.586.858,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 1

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.00.00.04	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.410.000,00 1.410.000,00 -179.000,00	1.231.000,00	1.510.914,10 1.510.914,10 -179.000,00	1.331.914,10
S 01.00.00.04	CAP.2133.000 SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00 0,00 179.000,00	179.000,00	0,00 0,00 179.000,00	179.000,00
S 01.00.00.04	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.410.000,00 1.410.000,00 0,00	1.410.000,00	1.510.914,10 1.510.914,10 0,00	1.510.914,10
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 01.00.00.09	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	60.000,00 60.000,00 -17.785,00	42.215,00	60.000,00 60.000,00 -17.785,00	42.215,00
S 01.00.00.09	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	740.000,00 740.000,00 -50.000,00	690.000,00	1.497.000,00 1.497.000,00 -50.000,00	1.447.000,00
S 01.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.000,00 800.000,00 -67.785,00	732.215,00	1.557.000,00 1.557.000,00 -67.785,00	1.489.215,00
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 2

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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 01.00.00.12	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00 3.000,00 -1.000,00	2.000,00	3.048,22 3.048,22 -1.000,00	2.048,22
S 01.00.00.12	CAP.3002.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI MODICO VALORE	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3005.005 ACQUA	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3005.007 ALTRE UTENZE E CANONI	5.000,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00	5.000,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	28.000,00 28.000,00 7.000,00	35.000,00	37.365,80 37.365,80 7.000,00	44.365,80
S 01.00.00.12	CAP.3013.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00 6.000,00 4.000,00	10.000,00	4.515,97 7.515,97 4.000,00	11.515,97
S 01.00.00.12	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00 8.000,00 -3.000,00	5.000,00	11.865,00 11.865,00 -3.000,00	8.865,00
S 01.00.00.12	CAP.3135.050 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	2.000,00 2.000,00 3.000,00	5.000,00	2.723,00 2.723,00 3.000,00	5.723,00
S 01.00.00.12	CAP.3150.000 SPESA PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"	6.000,00 6.000,00 -3.000,00	3.000,00	6.000,00 6.000,00 -3.000,00	3.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 3

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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 01.00.00.12	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	8.000,00 8.000,00 -2.000,00	6.000,00	8.259,02 8.259,02 -2.000,00	6.259,02
S 01.00.00.12	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	22.000,00 22.000,00 4.000,00	26.000,00	29.367,76 29.367,76 4.000,00	33.367,76
S 01.00.00.12	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	5.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00	5.658,80 5.658,80 2.000,00	7.658,80
S 01.00.00.12	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	4.000,00 4.000,00 3.000,00	7.000,00	4.000,00 4.000,00 3.000,00	7.000,00
S 01.00.00.12	Total MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100.000,00 103.000,00 10.000,00	113.000,00	123.803,57 126.803,57 10.000,00	136.803,57
S 01.00.00.20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 01.00.00.20	CAP.5899.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	150.000,00 150.000,00 67.785,00	217.785,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.00.00.20	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	150.000,00 150.000,00 67.785,00	217.785,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 01.00.00.00	Total TITOLO 1 - Spese correnti	2.460.000,00 2.463.000,00 10.000,00	2.473.000,00	3.341.717,67 3.344.717,67 -57.785,00	3.286.932,67
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 41 del 25/03/2021

Pag. 4

25/03/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 02.00.00.09	CAP.5760.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00
S 02.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 07.00.00.99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 07.00.00.99	CAP.6145.000 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 20.000,00
S 07.00.00.99	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 20.000,00
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 20.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.460.000,00 2.463.000,00 1.030.000,00	3.493.000,00	3.341.717,67 3.344.717,67 962.215,00	4.306.932,67