

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 1

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	874.000,00 874.000,00 0,00	874.000,00	1.766.280,60 1.766.280,60 -39.878,95	1.726.401,65
E 02.101.0000	CAP.1102.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO SANIFONDS	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	8.801,60 8.801,60 -3.801,60	5.000,00
E 02.101.0000	CAP.1111.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER RETE DELLE RISERVE	190.000,00 190.000,00 0,00	190.000,00	202.348,00 202.348,00 45.832,86	248.180,86
E 02.101.0000	CAP.1147.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO	520.000,00 570.000,00 0,00	570.000,00	668.321,01 718.321,01 -148.321,01	570.000,00
E 02.101.0000	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.290.000,00 2.290.000,00 0,00	2.290.000,00	2.682.490,44 2.682.490,44 -391.593,08	2.290.897,36
E 02.101.0000	CAP.1161.000 ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	46.533,47 46.533,47 -6.933,86	39.599,61
E 02.101.0000	CAP.1162.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00 0,00 0,00	0,00	139.279,54 139.279,54 -127.360,18	11.919,36
E 02.101.0000	CAP.1169.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	8.552,00 8.552,00 -4.352,00	4.200,00

Allegato n.1

Decreto del Commissario n.69 del 06.06.2022

Il segretario Generale

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.101.0000	CAP.1220.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CULTURA	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	75.168,66 75.168,66 -37.168,66	38.000,00
E 02.101.0000	CAP.1600.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 51.299,60	101.299,60
E 02.101.0000	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER RETE DELLE RISERVE	175.000,00 175.000,00 0,00	175.000,00	195.293,66 195.293,66 36.589,27	231.882,93
E 02.101.0000	CAP.2102.000 CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	18.282,00 18.282,00 -1.611,00	16.671,00
E 02.101.0000	CAP.2103.000 ENTRATA COMUNI PER FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA E ISTITUTO COMPRENSIVO	17.300,00 17.300,00 0,00	17.300,00	31.758,50 31.758,50 -3.507,00	28.251,50
E 02.101.0000	CAP.2104.000 ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	15.594,52 15.594,52 -0,02	15.594,50
E 02.101.0000	CAP.2105.000 CONTRIBUTI DI ENTI PER ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	223.000,00 223.000,00 0,00	223.000,00	232.685,13 232.685,13 47.167,42	279.852,55
E 02.101.0000	CAP.2106.000 CONCORSO COMUNI AD ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.793,34	3.793,34
E 02.101.0000	CAP.2200.000 TRASFERIMENTO AZIENDA SANITARIA PER PROGETTI SOCIOASSISTENZIALI	21.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00	53.000,00 53.000,00 3.402,74	56.402,74
E 02.101.0000	CAP.2201.000 CONTRIBUTO PER PROGETTO SUL TEMA DELLA DEMENZA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.799,20	1.799,20

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 3

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.101.0000	CAP.2362.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO	105.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	122.145,90 162.145,90 37.812,93	199.958,83
E 02.101.0000	CAP.2516.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.250,00 5.250,00 -1.250,00	4.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.571.500,00 4.661.500,00 0,00	4.661.500,00	6.321.785,03 6.411.785,03 -538.080,00	5.873.705,03
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.571.500,00 4.661.500,00 0,00	4.661.500,00	6.321.785,03 6.411.785,03 -538.080,00	5.873.705,03
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 03.100.0000	CAP.2320.000 CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	67.500,00 67.500,00 0,00	67.500,00	130.713,45 130.713,45 -8.320,72	122.392,73
E 03.100.0000	CAP.2325.000 PROVENTI PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA	54.000,00 54.000,00 0,00	54.000,00	58.816,80 58.816,80 -153,33	58.663,47
E 03.100.0000	CAP.2361.000 PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	320.066,38 320.066,38 -37.477,82	282.588,56
E 03.100.0000	CAP.2400.000 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00 250,00 -250,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 4

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0000	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	125.018,25 125.018,25 -15.576,34	109.441,91
E 03.100.0000	CAP.2651.000 CONCORSI E RIMBORSI INERENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	46.719,80 46.719,80 -0,80	46.719,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	502.500,00 502.500,00 0,00	502.500,00	681.584,68 681.584,68 -61.779,01	619.805,67
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2161.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI	0,00 0,00 0,00	0,00	73,70 73,70 -73,70	0,00
E 03.500.0000	CAP.2302.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	0,00 7.000,00 0,00	7.000,00	152,87 7.152,87 7.121,36	14.274,23
E 03.500.0000	CAP.2305.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00 0,00 0,00	0,00	3.581,92 3.581,92 -3.581,92	0,00
E 03.500.0000	CAP.2308.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00 0,00 0,00	0,00	24.883,57 24.883,57 -18.721,17	6.162,40
E 03.500.0000	CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00 0,00 0,00	0,00	50.118,43 50.118,43 -50.118,43	0,00
E 03.500.0000	CAP.2340.000 RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	9.188,52 9.188,52 -2.285,57	6.902,95

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0000	CAP.2342.000 RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTOI ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00 0,00 0,00	0,00	33,44 33,44 0,31	33,75
E 03.500.0000	CAP.2375.000 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00
E 03.500.0000	CAP.2448.000 RECUPERO E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	9.739,33 9.739,33 -102,40	9.636,93
E 03.500.0000	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	213.018,77 213.018,77 -22.619,48	190.399,29
E 03.500.0000	CAP.2648.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.133,92 9.133,92 -133,92	9.000,00
E 03.500.0000	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005	0,00 0,00 0,00	0,00	140,40 140,40 -140,40	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	166.000,00 173.000,00 0,00	173.000,00	325.064,87 332.064,87 -85.655,32	246.409,55
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	668.500,00 675.500,00 0,00	675.500,00	1.006.649,55 1.013.649,55 -147.434,33	866.215,22
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 6

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.200.0000	CAP.1114.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETTERA A	110.100,00 220.100,00 0,00	220.100,00	330.313,06 440.313,06 -220.213,06	220.100,00
E 04.200.0000	CAP.1115.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	244.351,61 244.351,61 -67.807,93	176.543,68
E 04.200.0000	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	11.411,78 11.411,78 5.271,85	16.683,63
E 04.200.0000	CAP.1281.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO, RISANAMENTO PRIMA CASA L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	7.554,22 7.554,22 3.047,79	10.602,01
E 04.200.0000	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	84.486,40 84.486,40 37.118,89	121.605,29
E 04.200.0000	CAP.1410.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	2.089.144,62 2.407.157,28 0,00	2.407.157,28	2.913.181,83 3.231.194,49 -112.708,18	3.118.486,31
E 04.200.0000	CAP.1420.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - CICLOVIA	6.200.000,00 6.728.753,99 0,00	6.728.753,99	6.744.066,34 7.272.820,33 -532.071,01	6.740.749,32
E 04.200.0000	CAP.1421.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA	0,00 1.135.468,33 0,00	1.135.468,33	1.185.993,33 2.321.461,66 -1.135.468,33	1.185.993,33
E 04.200.0000	CAP.1422.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER FRUMES	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00	700.000,00 1.400.000,00 -700.000,00	700.000,00
E 04.200.0000	CAP.1423.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO	0,00 375.701,01 0,00	375.701,01	375.701,01 751.402,02 -375.701,01	375.701,01

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 7

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.200.0000	CAP.1424.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNARIO SEGONZANO	0,00 400.000,00 0,00		400.000,00 800.000,00 400.000,00	
E 04.200.0000	CAP.1450.000 CONTRIBUTO GAL	446.744,39 565.262,56 0,00	400.000,00 565.262,56	846.534,94 965.053,11 -392.025,49	400.000,00 573.027,62
E 04.200.0000	CAP.1498.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 9 DEL 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE EDIFICI	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	203.225,44 203.225,44 101.225,44	304.450,88
E 04.200.0000	CAP.2480.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,01 50.000,01 14.536,30	64.536,31
E 04.200.0000	CAP.2600.000 ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO	0,00 994.804,72 0,00	994.804,72	1.425.088,88 2.419.893,60 -994.804,72	1.425.088,88
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	9.169.989,01 13.851.247,89 0,00	13.851.247,89	15.521.908,85 20.203.167,73 -4.769.599,46	15.433.568,27
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
E 04.500.0000	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00 0,00 0,00	0,00	16.721,11 16.721,11 -3.216,23	13.504,88
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	16.721,11 16.721,11 -3.216,23	13.504,88
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.169.989,01 13.851.247,89 0,00	13.851.247,89	15.538.629,96 20.219.888,84 -4.772.815,69	15.447.073,15

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 8

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0000	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	130.074,15 130.074,15 -20.074,10	110.000,05
E 09.100.0000	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00 190.000,00 0,00	190.000,00	270.399,81 270.399,81 -79.876,82	190.522,99
E 09.100.0000	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	44.769,44 44.769,44 -14.230,39	30.539,05
E 09.100.0000	CAP.20.000 RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.065,85 100.065,85 -65,85	100.000,00
E 09.100.0000	CAP.23.000 RITENUTE ERARIALI 4%	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.080,00 3.080,00 -80,00	3.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	433.000,00 433.000,00 0,00	433.000,00	548.389,25 548.389,25 -114.327,16	434.062,09
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.200.0000	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.750,00 10.750,00 -750,00	10.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 9

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.200.0000	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00 60.000,00 0,00		116.965,44 126.965,44 52.671,24	
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00 70.000,00 0,00	60.000,00 70.000,00	127.715,44 137.715,44 51.921,24	179.636,68
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	493.000,00 503.000,00 0,00		676.104,69 686.104,69 -62.405,92	623.698,77
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.902.989,01 19.691.247,89 0,00	503.000,00 19.691.247,89	23.543.169,23 28.331.428,11 -5.520.735,94	22.810.692,17

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 1

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI	44.000,00 44.000,00 0,00		48.989,86 48.989,86 -2.891,00	46.098,86
S 01.01.01.00	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	500,00 500,00 0,00		500,00 500,00 440,00	940,00
S 01.01.01.00	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.000,00 5.000,00 0,00		5.867,44 5.867,44 -326,08	5.541,36
S 01.01.01.00	CAP.1117.010 IRAP	3.000,00 3.000,00 0,00		3.491,48 3.491,48 -245,74	3.245,74
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.500,00 52.500,00 0,00		58.848,78 58.848,78 -3.022,82	55.825,96
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	52.500,00 52.500,00 0,00		58.848,78 58.848,78 -3.022,82	55.825,96
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.1201.010 IRAP - SERV. AFFARI GENERALI	8.500,00 8.500,00 0,00	8.500,00	11.067,38 11.067,38 -1.662,41	9.404,97
S 01.02.01.00	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	102.132,77 102.132,77 0,00	102.132,77	117.687,01 117.687,01 -15.554,24	102.132,77
S 01.02.01.00	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERIVZIO AFFARI GENERALI	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	34.650,80 34.650,80 -2.034,61	32.616,19
S 01.02.01.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GENERALI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.785,42 5.785,42 -1.107,76	4.677,66
S 01.02.01.00	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	23.808,84 27.832,31 0,00	27.832,31	27.832,31 31.855,78 -4.023,47	27.832,31
S 01.02.01.00	CAP.1221.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	86.500,00 86.500,00 70.830,42	157.330,42
S 01.02.01.00	CAP.1242.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.601,06 2.601,06 -521,27	2.079,79
S 01.02.01.00	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	26.712,00 20.712,00 0,00	20.712,00	42.877,00 36.877,00 -13.237,00	23.640,00
S 01.02.01.00	CAP.1244.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.108,00 3.108,00 -608,00	2.500,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 3

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.01.00	CAP.1245.000 SERVIZI INERENTI AL PROGETTOI VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	16.020,30 16.020,30 -1.223,05	14.797,25
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	294.653,61 292.677,08 0,00	292.677,08	348.129,28 346.152,75 30.858,61	377.011,36
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	294.653,61 292.677,08 0,00	292.677,08	348.129,28 346.152,75 30.858,61	377.011,36
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	87.800,00 87.800,00 0,00	87.800,00	102.063,90 102.063,90 -17.063,90	85.000,00
S 01.03.01.00	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	32.752,69 32.752,69 -3.588,86	29.163,83
S 01.03.01.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINAZIARIO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.999,27 4.999,27 -714,57	4.284,70
S 01.03.01.00	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	10.504,42 12.523,65 0,00	12.523,65	12.523,65 14.542,88 -2.019,23	12.523,65
S 01.03.01.00	CAP.1249.010 SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	14.488,70 14.488,70 -1.508,70	12.980,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.00	CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.986,02 3.986,02 -423,33	3.562,69
S 01.03.01.00	CAP.5901.010 IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	8.405,14 8.405,14 -404,60	8.000,54
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	145.304,42 147.323,65 0,00	147.323,65	179.219,37 181.238,60 -25.723,19	155.515,41
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	145.304,42 147.323,65 0,00	147.323,65	179.219,37 181.238,60 -25.723,19	155.515,41
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.06.01.00	CAP.1209.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.062,00 1.062,00 -62,00	1.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	13.578,48 13.578,48 2.866,87	16.445,35
S 01.06.01.00	CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.178,21 16.178,21 -745,75	15.432,46
S 01.06.01.00	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	133.439,32 118.439,32 0,00	118.439,32	139.352,80 124.352,80 -5.913,48	118.439,32

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.06.01.00	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	39.000,00 39.000,00 0,00	39.000,00	41.433,96 41.433,96 -1.061,28	40.372,68
S 01.06.01.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.978,54 4.978,54 -138,11	4.840,43
S 01.06.01.00	CAP.1222.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE	10.800,00 25.800,00 0,00	25.800,00	24.563,23 39.563,23 -8.263,23	31.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.060,85 4.060,85 -3,86	4.056,99
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	219.739,32 219.739,32 0,00	219.739,32	245.208,07 245.208,07 -13.320,84	231.887,23
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	219.739,32 219.739,32 0,00	219.739,32	245.208,07 245.208,07 -13.320,84	231.887,23
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.1216.015 SERVIZI INFORMATICI	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	41.133,18 41.133,18 -4.540,58	36.592,60
S 01.11.01.00	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,01 4.000,01 -0,01	4.000,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 6

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.11.01.00	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	7.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	8.436,41 10.436,41 -708,75	9.727,66
S 01.11.01.00	CAP.1680.000 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.030,50 3.030,50 -30,50	3.000,00
S 01.11.01.00	CAP.5448.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	21.386,69 21.386,69 3.523,23	24.909,92
S 01.11.01.00	CAP.5448.015 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.842,54 1.842,54 121,90	1.964,44
S 01.11.01.00	CAP.5448.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.895,31 1.895,31 -211,53	1.683,78
S 01.11.01.00	CAP.5900.040 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.000,00 4.000,00 -500,00	3.500,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.500,00 74.500,00 0,00	74.500,00	85.724,64 87.724,64 -2.346,24	85.378,40
S 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.11.02.00	CAP.1580.010 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.000,00 7.879,20 0,00	7.879,20	8.135,40 11.014,60 -3.135,40	7.879,20
S 01.11.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00 7.879,20 0,00	7.879,20	8.135,40 11.014,60 -3.135,40	7.879,20

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 7

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	77.500,00 82.379,20  0,00	82.379,20	93.860,04 98.739,24  -5.481,64	93.257,60
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	789.697,35 794.619,25  0,00	794.619,25	925.265,54 930.187,44  -16.689,88	913.497,56
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.06.02.00	CAP.2164.000 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	0,00 29.280,00 0,00	29.280,00	29.280,00 58.560,00 -29.280,00	29.280,00
S 04.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 29.280,00 0,00	29.280,00	29.280,00 58.560,00 -29.280,00	29.280,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00 29.280,00 0,00	29.280,00	29.280,00 58.560,00 -29.280,00	29.280,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 29.280,00 0,00	29.280,00	29.280,00 58.560,00 -29.280,00	29.280,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 8

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.00	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	27.495,64 27.495,64 -2.495,64	25.000,00
S 05.02.01.00	CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	58.732,30 58.732,30 -14.965,75	43.766,55
S 05.02.01.00	CAP.2280.030 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	3.700,00 3.700,00 -500,00	3.200,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.500,00 56.500,00 0,00	56.500,00	89.927,94 89.927,94 -17.961,39	71.966,55
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.500,00 56.500,00 0,00	56.500,00	89.927,94 89.927,94 -17.961,39	71.966,55
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	56.500,00 56.500,00 0,00	56.500,00	89.927,94 89.927,94 -17.961,39	71.966,55
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 9

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.02.01.00	CAP.2175.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.213,35 1.213,35 -153,85	1.059,50
S 06.02.01.00	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	9.503,46 9.503,46 -3.379,00	6.124,46
S 06.02.01.00	CAP.2223.000 ACQUISTO DI BENI PER PIANO GIOVANI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.975,69 1.975,69 -653,20	1.322,49
S 06.02.01.00	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	25.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00	35.877,86 46.877,86 -150,00	46.727,86
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.500,00 43.500,00 0,00	43.500,00	48.570,36 59.570,36 -4.336,05	55.234,31
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	32.500,00 43.500,00 0,00	43.500,00	48.570,36 59.570,36 -4.336,05	55.234,31
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.500,00 43.500,00 0,00	43.500,00	48.570,36 59.570,36 -4.336,05	55.234,31
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 10

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 08.02.01.00	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	1.813,11 1.813,11 0,00	1.813,11	7.697,15 7.697,15 -5.884,04	1.813,11
S 08.02.01.00	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00 0,00 0,00	0,00	2.571,58 2.571,58 -2.571,58	0,00
S 08.02.01.00	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00 0,00 0,00	0,00	421,90 421,90 -421,90	0,00
S 08.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.813,11 1.813,11 0,00	1.813,11	10.690,63 10.690,63 -8.877,52	1.813,11
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.813,11 1.813,11 0,00	1.813,11	10.690,63 10.690,63 -8.877,52	1.813,11
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.813,11 1.813,11 0,00	1.813,11	10.690,63 10.690,63 -8.877,52	1.813,11
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

Pag. 11

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.02.01.00	CAP.5360.020 RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO	23.500,00 23.500,00 0,00	23.500,00	35.754,96 35.754,96 -7.786,99	27.967,97
S 09.02.01.00	CAP.5361.000 RETE DELLE RISERVE - STUDI	9.000,00 18.080,00 0,00	18.080,00	13.080,00 22.160,00 -4.080,00	18.080,00
S 09.02.01.00	CAP.5362.010 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	68.000,00 80.002,20 0,00	80.002,20	87.423,08 99.425,28 -17.656,08	81.769,20
S 09.02.01.00	CAP.5362.011 RETE DELLE RISERVE - IMPOSTE E TASSE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 61,20	2.061,20
S 09.02.01.00	CAP.5362.020 RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE - BANDO	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.500,00 15.500,00 -59,00	15.441,00
S 09.02.01.00	CAP.5364.000 RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	170.423,68 170.423,68 -3.630,72	166.792,96
S 09.02.01.00	CAP.5365.000 RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	105.000,00 109.245,60 0,00	109.245,60	109.245,60 113.491,20 -4.245,60	109.245,60
S 09.02.01.00	CAP.5366.000 RETE DELLE RISERVE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	9.000,00 11.986,56 0,00	11.986,56	14.724,24 17.710,80 -2.986,56	14.724,24
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	391.500,00 419.814,36 0,00	419.814,36	448.151,56 476.465,92 -40.383,75	436.082,17
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 12

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.02.02.00	CAP.5354.000 Progetto candidatura riconoscimento GIAHS (Globally Importance Agricultural Heritage Systems) "Val di Cembra"	0,00 20.795,36 0,00		20.795,36 41.590,72 -20.795,36	
S 09.02.02.00	CAP.5389.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISANAMENTO CANONICA GRESTA	0,00 24.189,94 0,00	20.795,36 24.189,94 24.189,94	24.189,94 48.379,88 -24.189,94	20.795,36 24.189,94
S 09.02.02.00	CAP.5444.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE	0,00 81.286,40 0,00		110.919,90 192.206,30 -92.286,40	
S 09.02.02.00	CAP.5445.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI	0,00 118.165,64 0,00	81.286,40 118.165,64	173.560,91 291.726,55 -136.850,64	99.919,90 154.875,91
S 09.02.02.00	CAP.5510.000 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGRICOLO AREA "GREGGIONI"	0,00 2.819,94 0,00		3.566,58 6.386,52 -2.819,94	
S 09.02.02.00	CAP.5542.000 PROGETTI GAL - SEGNALETICA	21.000,00 152.018,78 0,00		186.031,41 317.050,19 -131.023,19	
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.000,00 399.276,06 0,00	152.018,78 399.276,06	519.064,10 897.340,16 -407.965,47	186.027,00 489.374,69
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	412.500,00 819.090,42 0,00		967.215,66 1.373.806,08 -448.349,22	
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 13

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.04.01.00	CAP.5220.010 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	40.000,00 40.000,00 0,00		51.372,06 51.372,06 -2.482,63	
S 09.04.01.00	CAP.5220.020 UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.500,00 5.500,00 0,00	40.000,00 5.500,00	6.738,70 6.738,70 -616,10	48.889,43 6.122,60
S 09.04.01.00	CAP.5220.030 SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO	3.000,00 3.000,00 0,00		3.431,88 3.431,88 -331,84	
S 09.04.01.00	CAP.5236.020 IALTRE IMPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	5.000,00 5.000,00 0,00		5.000,00 5.000,00 200,92	
S 09.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.500,00 53.500,00 0,00	53.500,00	66.542,64 66.542,64 -3.229,65	63.312,99
S 09.04.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.04.02.00	CAP.1596.000 PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO	0,00 375.701,01 0,00		375.701,01 751.402,02 -375.701,01	
S 09.04.02.00	CAP.1597.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGLIARIO LONA PIAZZOLE SEVIGNANO	0,00 400.000,00 0,00	375.701,01 400.000,00	400.000,00 800.000,00 -400.000,00	375.701,01 400.000,00
S 09.04.02.00	CAP.5382.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	50.000,00 51.876,48 0,00		51.876,48 53.752,96 312,10	
S 09.04.02.00	CAP.5392.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00 0,00 0,00	51.876,48 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 -9.000,00	54.065,06 0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 14

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.04.02.00	CAP.5396.000 INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO	100.000,00 153.267,21 0,00	153.267,21	153.267,21 206.534,42 -53.267,21	153.267,21
S 09.04.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	150.000,00 980.844,70 0,00	980.844,70	989.844,70 1.820.689,40 -837.656,12	983.033,28
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	203.500,00 1.034.344,70 0,00	1.034.344,70	1.056.387,34 1.887.232,04 -840.885,77	1.046.346,27
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	616.000,00 1.853.435,12 0,00	1.853.435,12	2.023.603,00 3.261.038,12 -1.289.234,99	1.971.803,13
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				
S 10.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.02.01.00	CAP.5400.010 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00	124.372,59 124.372,59 -9.454,60	114.917,99
S 10.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00	124.372,59 124.372,59 -9.454,60	114.917,99
S 10.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00	124.372,59 124.372,59 -9.454,60	114.917,99

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 15

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.05.02.00	CAP.1594.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA	0,00 1.780.468,33 0,00	1.780.468,33	1.185.993,33 2.966.461,66 -1.135.468,33	1.830.993,33
S 10.05.02.00	CAP.1595.000 PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00	700.000,00 1.400.000,00 -700.000,00	700.000,00
S 10.05.02.00	CAP.5384.000 PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA	0,00 5.496,25 0,00	5.496,25	8.174,80 13.671,05 -5.496,25	8.174,80
S 10.05.02.00	CAP.5387.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5	0,00 30.713,15 0,00	30.713,15	30.713,15 61.426,30 -30.713,15	30.713,15
S 10.05.02.00	CAP.5388.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PONTE TIBETANO GRESTA	0,00 71.973,73 0,00	71.973,73	88.723,60 160.697,33 -72.081,70	88.615,63
S 10.05.02.00	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	300.000,00 828.753,99 0,00	828.753,99	832.071,01 1.360.825,00 -532.071,01	828.753,99
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	300.000,00 3.417.405,45 0,00	3.417.405,45	2.845.675,89 5.963.081,34 -2.475.830,44	3.487.250,90
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	300.000,00 3.417.405,45 0,00	3.417.405,45	2.845.675,89 5.963.081,34 -2.475.830,44	3.487.250,90

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 16

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	406.000,00 3.523.405,45 0,00		2.970.048,48 6.087.453,93 -2.485.285,04	
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.523.405,45		3.602.168,89
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	33.525,49 33.525,49 0,00		38.291,00 38.291,00 -4.765,51	33.525,49
S 12.01.01.00	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	9.000,00 9.000,00 0,00	33.525,49	9.780,89 9.780,89 210,99	9.991,88
S 12.01.01.00	CAP.2161.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	1.000,00 1.000,00 0,00	9.000,00	1.274,27 1.274,27 -29,49	1.244,78
S 12.01.01.00	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE	5.788,60 5.857,98 0,00	1.000,00	1.274,27 1.274,27 -29,49	5.857,98
S 12.01.01.00	CAP.2162.010 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	300,00 300,00 0,00	300,00	600,00 600,00 -300,00	300,00
S 12.01.01.00	CAP.2168.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	11.131,99 11.131,99 -11.131,99	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 17

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.01.00	CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	885.000,00 979.000,00 0,00	979.000,00	1.073.621,84 1.167.621,84 -100.015,23	1.067.606,61
S 12.01.01.00	CAP.2181.010 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI AD ASSOCIAZIONI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	12.891,98 12.891,98 -4.891,98	8.000,00
S 12.01.01.00	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	0,00 0,00 0,00	0,00	29.543,29 29.543,29 -15.658,95	13.884,34
S 12.01.01.00	CAP.2182.010 IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.797,70 2.797,70 15,91	2.813,61
S 12.01.01.00	CAP.3131.015 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	90.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00	118.205,84 114.205,84 -19.678,87	94.526,97
S 12.01.01.00	CAP.3134.010 AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.723,00 10.723,00 -723,00	10.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.045.114,09 1.135.183,47 0,00	1.135.183,47	1.314.719,78 1.404.789,16 -157.037,50	1.247.751,66
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.045.114,09 1.135.183,47 0,00	1.135.183,47	1.314.719,78 1.404.789,16 -157.037,50	1.247.751,66
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 18

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.02.01.00	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00	486.986,58 486.986,58 -42.331,85	444.654,73
S 12.02.01.00	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	570.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00	681.856,22 661.856,22 -65.214,07	596.642,15
S 12.02.01.00	CAP.3132.045 PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'	12.000,00 14.249,90 0,00	14.249,90	12.000,00 14.249,90 468,10	14.718,00
S 12.02.01.00	CAP.3135.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	22.500,00 22.500,00 0,00	22.500,00	25.786,07 25.786,07 -1.616,10	24.169,97
S 12.02.01.00	CAP.3135.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHiatrico	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.300,00 5.300,00 -300,00	5.000,00
S 12.02.01.00	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	168.000,00 168.000,00 0,00	168.000,00	275.905,63 275.905,63 -37.563,37	238.342,26
S 12.02.01.00	CAP.3200.030 ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	6.611,00 6.611,00 -771,76	5.839,24
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.191.000,00 1.173.249,90 0,00	1.173.249,90	1.494.445,50 1.476.695,40 -147.329,05	1.329.366,35
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.191.000,00 1.173.249,90 0,00	1.173.249,90	1.494.445,50 1.476.695,40 -147.329,05	1.329.366,35
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.00	CAP.3001.000 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.013,30 3.013,30 -13,30	3.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3008.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.616,24 2.616,24 -511,79	2.104,45
S 12.03.01.00	CAP.3009.000 ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.616,24 2.616,24 -287,96	2.328,28
S 12.03.01.00	CAP.3017.010 MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	14.796,80 14.796,80 -4.372,45	10.424,35
S 12.03.01.00	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	250.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	293.227,14 273.227,14 -43.227,14	230.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI	75.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00	86.627,11 80.627,11 -645,28	79.981,83
S 12.03.01.00	CAP.3110.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSISTENTI DOMICILIARI	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.585,40 3.585,40 -1.085,40	2.500,00
S 12.03.01.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	15.078,47 15.078,47 -1.367,38	13.711,09
S 12.03.01.00	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	161.000,00 161.000,00 0,00	161.000,00	214.595,05 214.595,05 -31.269,75	183.325,30

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 20

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.03.01.00	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	104.319,45 104.319,45 -26.037,56	78.281,89
S 12.03.01.00	CAP.3141.000 ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.378,40 4.378,40 -14,40	4.364,00
S 12.03.01.00	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	0,00 0,00 0,00	0,00	56.566,67 56.566,67 27.000,00	83.566,67
S 12.03.01.00	CAP.3210.010 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	17.019,44 17.019,44 -5.026,26	11.993,18
S 12.03.01.00	CAP.3210.015 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.772,11 2.772,11 -495,07	2.277,04
S 12.03.01.00	CAP.3210.030 CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	38.083,34 38.083,34 -12.914,99	25.168,35
S 12.03.01.00	CAP.3210.035 CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	40.000,00 40.000,00 -2.879,20	37.120,80
S 12.03.01.00	CAP.3210.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.902,46 4.902,46 -1.402,46	3.500,00
S 12.03.01.00	CAP.3211.010 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	10.208,45 10.208,45 -33,09	10.175,36
S 12.03.01.00	CAP.3211.015 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.910,24 1.910,24 -647,39	1.262,85

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

Pag. 21

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.03.01.00	CAP.3211.030 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	64.800,00 64.800,00 -27.117,95	37.682,05
S 12.03.01.00	CAP.3211.035 CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	40.000,00 40.000,00 -2.879,20	37.120,80
S 12.03.01.00	CAP.3211.040 CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.902,46 4.902,46 -1.402,46	3.500,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	713.500,00 687.500,00 0,00	687.500,00	1.026.018,77 1.000.018,77 -136.630,48	863.388,29
S 12.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.03.02.00	CAP.5399.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO	7.500,00 21.459,85 0,00	21.459,85	21.581,85 35.541,70 -14.081,85	21.459,85
S 12.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.500,00 21.459,85 0,00	21.459,85	21.581,85 35.541,70 -14.081,85	21.459,85
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	721.000,00 708.959,85 0,00	708.959,85	1.047.600,62 1.035.560,47 -150.712,33	884.848,14
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 22

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.04.01.00	CAP.3134.015 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI	74.395,63 102.929,54 0,00		105.829,54 134.363,45 -30.933,91	
S 12.04.01.00	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	15.000,00 15.000,00 0,00	102.929,54 15.000,00	16.748,18 16.748,18 -646,68	103.429,54 16.101,50
S 12.04.01.00	CAP.3134.035 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.000,00 1.000,00 0,00		2.000,00 2.000,00 -1.000,00	
S 12.04.01.00	CAP.3137.010 INTERVENTI 19	49.000,00 49.000,00 0,00		82.286,79 82.286,79 -21.346,02	
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	139.395,63 167.929,54 0,00		206.864,51 235.398,42 -53.926,61	
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	139.395,63 167.929,54 0,00	167.929,54	206.864,51 235.398,42 -53.926,61	181.471,81
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.05.01.00	CAP.3503.010 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE	0,00 0,00 0,00		550,00 550,00 -550,00	
S 12.05.01.00	CAP.3510.000 PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA	12.000,00 12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	17.470,03 17.470,03 -2.470,03	0,00 15.000,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 23

**Delibera DC 1000 del 06/06/2022**

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.020,03 18.020,03 -3.020,03	15.000,00
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.020,03 18.020,03 -3.020,03	15.000,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		12.000,00		15.000,00
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.06.01.00	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	133.816,57 133.816,57 0,00	133.816,57	182.044,58 182.044,58 -35.776,07	146.268,51
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	133.816,57 133.816,57 0,00	133.816,57	182.044,58 182.044,58 -35.776,07	146.268,51
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	133.816,57 133.816,57 0,00	133.816,57	182.044,58 182.044,58 -35.776,07	146.268,51
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		133.816,57		
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.3000.000 ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,01 2.000,01 -0,01	2.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 24

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	CAP.3004.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	2.000,00 2.000,00 0,00		2.381,50 2.381,50 -190,50	
S 12.07.01.00	CAP.3005.010 UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE	10.000,00 10.000,00 0,00	2.000,00 10.000,00	13.331,25 13.331,25 1.554,72	2.191,00 14.885,97
S 12.07.01.00	CAP.3005.011 TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE	1.000,00 1.000,00 0,00		1.165,96 1.165,96 70,00	1.235,96
S 12.07.01.00	CAP.3007.010 SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	5.000,00 5.000,00 0,00		5.696,44 5.696,44 -0,02	5.696,42
S 12.07.01.00	CAP.3007.020 SERVIZI DI CONSULENZAPER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	500,00 500,00 0,00		700,00 700,00 -200,00	500,00
S 12.07.01.00	CAP.3007.040 CONTRIBUTO ANAC	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 30,00	1.030,00
S 12.07.01.00	CAP.3007.050 CONTRIBUTO PER PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	4.514,50 4.514,50 -848,08	3.666,42
S 12.07.01.00	CAP.3010.010 MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.270,68 5.270,68 -1.165,47	4.105,21
S 12.07.01.00	CAP.3015.010 SPESE POSTALI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	5.053,54 5.053,54 -1.936,69	3.116,85
S 12.07.01.00	CAP.3018.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.652,36 3.652,36 -555,48	3.096,88

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 25

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	CAP.3019.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)	2.500,00 2.500,00 0,00		3.135,39 3.135,39 -549,90	
S 12.07.01.00	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE	17.000,00 15.300,00 0,00	2.500,00 15.300,00	22.404,55 20.704,55 -3.185,05	2.585,49 17.519,50
S 12.07.01.00	CAP.3185.015 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.000,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.524,08 4.024,08 -324,08	3.700,00
S 12.07.01.00	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI	1.500,00 2.700,00 0,00	2.700,00	1.500,00 2.700,00 76,53	2.776,53
S 12.07.01.00	CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	69.478,27 40.478,27 0,00	40.478,27	78.358,80 49.358,80 -8.880,53	40.478,27
S 12.07.01.00	CAP.3201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	25.955,93 25.955,93 -4.579,98	21.375,95
S 12.07.01.00	CAP.3201.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.595,75 5.595,75 -595,75	5.000,00
S 12.07.01.00	CAP.3201.054 VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.570,66 4.570,66 -1.105,39	3.465,27
S 12.07.01.00	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	11.004,42 13.248,50 0,00	13.248,50	13.248,50 15.492,58 -2.244,08	13.248,50
S 12.07.01.00	CAP.3201.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	67.800,00 92.800,00 0,00	92.800,00	80.653,17 105.653,17 -12.853,17	92.800,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

Pag. 26

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	CAP.3300.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	108.069,06 108.069,06 0,00	108.069,06	127.691,83 127.691,83 -19.622,77	108.069,06
S 12.07.01.00	CAP.3300.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	31.500,00 31.500,00 0,00	31.500,00	34.140,93 34.140,93 696,43	34.837,36
S 12.07.01.00	CAP.3300.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERV. SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.380,85 11.380,85 -1.380,85	10.000,00
S 12.07.01.00	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.463,57 4.463,57 -845,38	3.618,19
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	386.351,75 384.595,83 0,00	384.595,83	461.390,25 459.634,33 -58.635,50	400.998,83
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	386.351,75 384.595,83 0,00	384.595,83	461.390,25 459.634,33 -58.635,50	400.998,83
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.628.678,04 3.715.735,16 0,00	3.715.735,16	4.725.085,27 4.812.142,39 -606.437,09	4.205.705,30
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 27

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 18.01.02.00	CAP.1591.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO	0,00 994.804,72 0,00		1.369.474,57 2.364.279,29 994.804,72 -994.868,96	
S 18.01.02.00	CAP.1592.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	55.000,00 615.512,05 0,00		225.000,00 785.512,05 615.512,05 -110.512,05	1.369.410,33
S 18.01.02.00	CAP.1598.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI	0,00 148.804,88 0,00		200.762,36 349.567,24 148.804,88 -149.567,24	675.000,00
S 18.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.000,00 1.759.121,65 0,00		1.795.236,93 3.499.358,58 1.759.121,65 -1.254.948,25	2.244.410,33
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	55.000,00 1.759.121,65 0,00		1.795.236,93 3.499.358,58 1.759.121,65 -1.254.948,25	2.244.410,33
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	55.000,00 1.759.121,65 0,00		1.795.236,93 3.499.358,58 1.759.121,65 -1.254.948,25	2.244.410,33
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 99.01.07.00	CAP.1.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	110.000,00 110.000,00 0,00		135.557,75 135.557,75 -15.019,91	120.537,84

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 28

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 99.01.07.00	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	190.000,00 190.000,00 0,00	190.000,00	286.471,67 286.471,67 -83.795,06	202.676,61
S 99.01.07.00	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	44.285,45 44.285,45 -12.556,16	31.729,29
S 99.01.07.00	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	30.750,00 30.750,00 1.750,00	32.500,00
S 99.01.07.00	CAP.5.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	52.906,87 62.906,87 47.435,53	110.342,40
S 99.01.07.00	CAP.20.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	112.047,65 112.047,65 -2.312,86	109.734,79
S 99.01.07.00	CAP.21.000 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	225.005,39 225.005,39 -18.561,81	206.443,58
S 99.01.07.00	CAP.22.000 VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	31.020,43 31.020,43 -606,43	30.414,00
S 99.01.07.00	CAP.23.000 VERSAMENTO RITENUTE 4%	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.996,03 3.996,03 -871,92	3.124,11
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	723.000,00 733.000,00 0,00	733.000,00	922.041,24 932.041,24 -84.538,62	847.502,62
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	723.000,00 733.000,00 0,00	733.000,00	922.041,24 932.041,24 -84.538,62	847.502,62

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 29

Delibera DC 1000 del 06/06/2022

06/06/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	723.000,00 733.000,00 0,00	733.000,00	922.041,24 932.041,24 -84.538,62	847.502,62
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.309.188,50 12.510.409,74 0,00	12.510.409,74	13.539.749,39 19.740.970,63 -5.797.588,83	13.943.381,80