

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 1

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali 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 01.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00 46.000,00 3.000,00	49.000,00	40.358,00 46.000,00 3.000,00	49.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	40.000,00 46.000,00 3.000,00	49.000,00	40.358,00 46.000,00 3.000,00	49.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	28.000,00 56.321,90 2.100,00	58.421,90	57.281,38 53.821,90 0,00	53.821,90
S 01.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00 20.000,00 7.000,00	27.000,00	22.386,17 21.500,00 7.000,00	28.500,00
S 01.02.09.00	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.000,00 65.000,00 7.000,00	72.000,00	86.035,24 99.035,24 7.000,00	106.035,24
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	113.000,00 141.321,90 16.100,00	157.421,90	165.702,79 174.357,14 14.000,00	188.357,14
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 2

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	165.200,00 186.514,16 12.997,00	199.511,16	187.737,71 191.317,92 12.997,00	204.314,92
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	165.200,00 186.514,16 12.997,00	199.511,16	187.737,71 191.317,92 12.997,00	204.314,92
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	84.000,00 101.845,67 14.200,00	116.045,67	110.200,76 108.053,24 14.200,00	122.253,24
S 01.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00 20.000,00 500,00	20.500,00	20.000,00 22.614,84 500,00	23.114,84
S 01.06.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	10.000,00 13.738,86 2.000,00	15.738,86
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	114.000,00 131.845,67 16.700,00	148.545,67	140.200,76 144.406,94 16.700,00	161.106,94
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00	5.000,00 5.319,37 1.500,00	6.819,37
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00	5.000,00 5.319,37 1.500,00	6.819,37

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 3

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	437.200,00 510.681,73 50.297,00	560.978,73	538.999,26 561.401,37 48.197,00	609.598,37
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	114.000,00 114.000,00 48.000,00	162.000,00	118.000,00 117.457,50 48.000,00	165.457,50
S 04.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00 8.000,00 9.000,00	17.000,00	8.123,23 8.428,43 9.000,00	17.428,43
S 04.06.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00 12.067,60 5.000,00	17.067,60
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	132.000,00 132.000,00 62.000,00	194.000,00	141.123,23 137.953,53 62.000,00	199.953,53
S 04.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 04.07.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.000,00 80.000,00 19.000,00	99.000,00	80.000,00 151.906,00 19.000,00	170.906,00
S 04.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	80.000,00 80.000,00 19.000,00	99.000,00	80.000,00 151.906,00 19.000,00	170.906,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 4

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	212.000,00 212.000,00 81.000,00	293.000,00	221.123,23 289.859,53 81.000,00	370.859,53
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 46.000,00 6.500,00	52.500,00	25.000,00 74.558,96 6.500,00	81.058,96
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00 46.000,00 6.500,00	52.500,00	25.000,00 74.558,96 6.500,00	81.058,96
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00 46.000,00 6.500,00	52.500,00	25.000,00 74.558,96 6.500,00	81.058,96
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00 12.000,00 2.000,00	14.000,00	12.437,57 12.000,00 2.000,00	14.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00 12.000,00 2.000,00	14.000,00	12.437,57 12.000,00 2.000,00	14.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 5

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 06.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00 15.000,00 5.000,00		10.000,00 15.000,00 5.000,00	
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	10.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	10.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.000,00 27.000,00 7.000,00		22.437,57 27.000,00 7.000,00	
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				
S 08.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	57.000,00 57.000,00 4.500,00		57.000,00 57.012,80 4.500,00	
S 08.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00 9.000,00 3.000,00	61.500,00	9.000,00 9.514,27 3.000,00	61.512,80
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	66.000,00 66.000,00 7.500,00	12.000,00	66.000,00 66.527,07 7.500,00	12.514,27
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	66.000,00 66.000,00 7.500,00	73.500,00	66.000,00 66.527,07 7.500,00	74.027,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 6

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	55.000,00 55.000,00 11.000,00	66.000,00	61.633,54 62.055,78 11.000,00	73.055,78
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.000,00 520.000,00 -160.000,00	360.000,00	240.000,00 521.315,06 -160.000,00	361.315,06
S 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 160.000,00	160.000,00	0,00 0,00 80.000,00	80.000,00
S 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.800.000,00 3.946.000,00 -220.000,00	3.726.000,00	5.000.000,00 4.584.421,81 -220.000,00	4.364.421,81
S 09.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 48.189,16 100.000,00	148.189,16
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	4.065.000,00 4.521.000,00 -109.000,00	4.412.000,00	5.301.633,54 5.215.981,81 -189.000,00	5.026.981,81
S 09.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
S 09.07.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.437.035,93 3.437.035,93 -3.437.035,93	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 7

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3.437.035,93 3.437.035,93 -3.437.035,93	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.502.035,93 7.958.035,93 -3.546.035,93	4.412.000,00	6.301.633,54 6.215.981,81 -1.189.000,00	5.026.981,81
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	888.000,00 830.000,00 15.000,00	845.000,00	1.000.000,00 889.111,40 15.000,00	904.111,40
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	888.000,00 830.000,00 15.000,00	845.000,00	1.000.000,00 889.111,40 15.000,00	904.111,40
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	386.000,00 484.247,86 123.360,00	607.607,86	482.660,97 528.261,88 93.000,00	621.261,88
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	386.000,00 484.247,86 523.360,00	1.007.607,86	482.660,97 528.261,88 493.000,00	1.021.261,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 8

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.000,00 9.000,00 1.200,00		0,00 9.000,00 1.200,00	
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.000,00 9.000,00 1.200,00	10.200,00	0,00 9.000,00 1.200,00	10.200,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,00 35.000,00 3.500,00		40.000,00 49.296,00 3.500,00	
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	25.000,00 35.000,00 3.500,00	38.500,00	40.000,00 49.296,00 3.500,00	52.796,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 11.000,00		0,00 0,00 11.000,00	
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00 0,00 11.000,00	11.000,00	0,00 0,00 11.000,00	11.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 9

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.07.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	40.000,00 40.000,00 5.000,00	45.000,00	50.000,00 45.807,88 5.000,00	50.807,88
S 12.07.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00	5.000,00 5.519,02 2.000,00	7.519,02
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	45.000,00 45.000,00 7.000,00	52.000,00	55.000,00 51.326,90 7.000,00	58.326,90
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.351.000,00 1.403.247,86 561.060,00	1.964.307,86	1.577.660,97 1.526.996,18 530.700,00	2.057.696,18
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 18.01.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.664.175,65 1.664.175,65 -1.664.175,65	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.664.175,65 1.664.175,65 -1.664.175,65	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.664.175,65 1.664.175,65 -1.664.175,65	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 30/11/2023

Pag. 10

23/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00 54.000,00 40.000,00	94.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	60.000,00 54.000,00 40.000,00	94.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	60.000,00 54.000,00 40.000,00	94.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.332.411,58 11.941.141,17 -4.456.854,58	7.484.286,59	9.752.854,57 9.762.324,92 -1.508.103,00	8.254.221,92