

Allegato 3

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221
e-mail finanziario@comunitaval dinon.tn.it

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2023 ELENCO VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/6

Esercizio 2024

Allegato e parte integrante dell'Atto del Presidente della Comunità n. 26 di data 25.03.2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Ziller Mara**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 1.631.745,92 0,00	1.631.745,92	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00 2.535.932,43 0,00	2.535.932,43	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.369,00 4.182.047,35 -1.868,76	4.180.178,59	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	108.000,00 147.421,90 -25.259,50	122.162,40	150.364,78 153.127,52 -25.259,50	127.868,02
S 01.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.000,00 19.000,00 -3.700,34	15.299,66	19.000,00 20.476,73 -3.700,34	16.776,39
S 01.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00 3.000,00 -300,00	2.700,00	3.146,34 3.146,34 -300,00	2.846,34
S 01.02.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 29.259,84	29.259,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	130.000,00 169.421,90 0,00	169.421,90	172.511,12 176.750,59 -29.259,84	147.490,75
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	45.200,00 59.511,16 -14.748,48	44.762,68	57.737,71 64.314,92 -14.748,48	49.566,44
S 01.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.000,00 12.000,00 -775,15	11.224,85	12.607,51 13.612,00 -775,15	12.836,85
S 01.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 15.523,63	15.523,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.200,00 71.511,16 0,00	71.511,16	70.345,22 77.926,92 -15.523,63	62.403,29

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	84.000,00 113.045,67 -31.990,22	81.055,45	110.200,76 119.253,24 -31.990,22	87.263,02
S 01.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00 20.500,00 -84,74	20.415,26	20.000,00 23.114,84 -84,74	23.030,10
S 01.06.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 32.074,96	32.074,96	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	104.000,00 133.545,67 0,00	133.545,67	130.200,76 142.368,08 -32.074,96	110.293,12
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520.000,00 1.217.210,18 -556.877,45	660.332,73	520.000,00 542.893,28 -16.470,00	526.423,28
S 01.11.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 556.877,45	556.877,45	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	520.000,00 1.217.210,18 0,00	1.217.210,18	520.000,00 542.893,28 -16.470,00	526.423,28
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	811.200,00 1.591.688,91 0,00	1.591.688,91	893.057,10 939.938,87 -93.328,43	846.610,44
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 04.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	34.000,00 63.704,68 -24.963,92	38.740,76	43.173,24 67.162,18 -24.963,92	42.198,26
S 04.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00 17.000,00 -651,71	16.348,29	8.123,23 17.428,43 -651,71	16.776,72
S 04.06.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 25.615,63	25.615,63	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	42.000,00 80.704,68 0,00	80.704,68	51.296,47 84.590,61 -25.615,63	58.974,98
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	42.000,00 80.704,68 0,00	80.704,68	51.296,47 84.590,61 -25.615,63	58.974,98
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	27.000,00 31.170,97 -7.594,50	23.576,47	32.391,21 32.785,19 -7.594,50	25.190,69
S 08.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00 12.000,00 -521,00	11.479,00	9.000,00 12.514,27 -521,00	11.993,27
S 08.02.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 8.115,50	8.115,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36.000,00 43.170,97 0,00	43.170,97	41.391,21 45.299,46 -8.115,50	37.183,96
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.000,00 43.170,97 0,00	43.170,97	41.391,21 45.299,46 -8.115,50	37.183,96

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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	73.000,00 98.669,03 -17.185,05	81.483,98	94.798,57 105.724,81 -17.185,05	88.539,76
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00 20.000,00 -1.179,91	18.820,09	23.000,00 22.246,55 -1.179,91	21.066,64
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 690.000,00 -690.000,00	0,00	690.000,00 690.000,00 -690.000,00	0,00
S 09.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 708.364,96	708.364,96	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	93.000,00 808.669,03 0,00	808.669,03	807.798,57 817.971,36 -708.364,96	109.606,40
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	3.097.969,97 3.354.472,85 -230.392,74	3.124.080,11	1.600.000,00 1.607.351,36 -230.392,74	1.376.958,62
S 09.07.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 230.392,74	230.392,74	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3.097.969,97 3.354.472,85 0,00	3.354.472,85	1.600.000,00 1.607.351,36 -230.392,74	1.376.958,62
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.190.969,97 4.163.141,88 0,00	4.163.141,88	2.407.798,57 2.425.322,72 -938.757,70	1.486.565,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	95.175,00 95.175,00 -9.572,62	85.602,38	95.175,00 95.175,00 -9.572,62	85.602,38
S 12.01.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 9.572,62	9.572,62	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	95.175,00 95.175,00 0,00	95.175,00	95.175,00 95.175,00 -9.572,62	85.602,38
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	360.000,00 578.607,86 -101.981,46	476.626,40	454.660,97 586.386,64 -101.981,46	484.405,18
S 12.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	108.000,00 108.000,00 -8.634,74	99.365,26	119.207,98 119.762,50 -8.634,74	111.127,76
S 12.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 110.616,20	110.616,20	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	468.000,00 686.607,86 0,00	686.607,86	573.868,95 706.149,14 -110.616,20	595.532,94
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	450.000,00 969.673,75 -646.286,65	323.387,10	1.000.000,00 1.074.017,53 -646.286,65	427.730,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 12.06.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 646.286,65	646.286,65	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	450.000,00 969.673,75 0,00	969.673,75	1.000.000,00 1.074.017,53 -646.286,65	427.730,88
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24
S 12.07.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24	14.369,00 14.369,00 -1.868,76	12.500,24
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.027.544,00 1.765.825,61 -1.868,76	1.763.956,85	1.683.412,95 1.889.710,67 -768.344,23	1.121.366,44
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	1.105.659,32 2.256.449,18 -1.150.789,86	1.105.659,32	1.960.445,68 1.960.445,68 -1.150.789,86	809.655,82
S 18.01.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.105.659,32 2.256.449,18 0,00	2.256.449,18	1.960.445,68 1.960.445,68 -1.150.789,86	809.655,82

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2023	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.105.659,32 2.256.449,18 0,00	2.256.449,18	1.960.445,68 1.960.445,68 -1.150.789,86	809.655,82
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.213.373,29 9.900.981,23 -1.868,76	9.899.112,47	7.037.401,98 7.345.308,01 -2.984.951,35	4.360.356,66

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
	VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
	FONDO AMMORTAMENTO			0,00	0,00	0,00
	NON VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
	ACCANTONATO			0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		residui competenza cassa	1.587.298,75 1.938.060,05 0,00	0,00 0,00 0,00	1.868,76 1.585.429,99 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	5.292.364,38 10.459.384,70 15.532.216,51	426.817,82 1.868,76 428.686,58	4.309.255,89 0,00 4.309.255,89	1.409.926,31 10.461.253,46 11.651.647,20
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui competenza cassa	62,00 0,00 62,00	62,00 0,00 62,00	0,00 0,00 0,00	124,00 0,00 124,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	5.292.426,38 10.459.384,70 15.532.278,51	426.879,82 1.868,76 428.748,58	4.309.255,89 0,00 4.309.255,89	1.410.050,31 10.461.253,46 11.651.771,20
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	1.282.860,71 8.670.182,00 9.017.842,30	3.120.077,49 0,00 3.120.077,49	383.227,10 0,00 383.227,10	4.019.711,10 8.670.182,00 11.754.692,69
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	43.171,87 60.000,00 45.171,87	0,00 0,00 0,00	43.171,87 0,00 43.171,87	0,00 60.000,00 2.000,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	residui competenza cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	61.874,22 146.000,00 207.874,22	70.670,22 0,00 70.670,22	12.085,05 0,00 12.085,05	120.459,39 146.000,00 266.459,39
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	1.387.906,80 8.881.182,00 9.275.888,39	3.190.747,71 0,00 3.190.747,71	438.484,02 0,00 438.484,02	4.140.170,49 8.881.182,00 12.028.152,08
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	4.700.617,82 4.312.390,65 6.240.870,24	1.133.552,45 0,00 1.133.552,45	0,00 0,00 0,00	5.834.170,27 4.312.390,65 7.374.422,69

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	5.673,00 10.000,00 5.673,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.673,00 10.000,00 5.673,00
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	1.482,27 200.000,00 151.482,27	0,00 0,00 0,00	257,02 0,00 257,02	1.225,25 200.000,00 151.225,25
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	4.707.773,09 4.522.390,65 6.398.025,51	1.133.552,45 0,00 1.133.552,45	257,02 0,00 257,02	5.841.068,52 4.522.390,65 7.531.320,94
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui competenza cassa	230.683,15 2.136.000,00 2.366.683,15	6.970,23 0,00 6.970,23	226.152,12 0,00 226.152,12	11.501,26 2.136.000,00 2.147.501,26

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		residui competenza cassa	2.961,09	0,00	2.467,89
				96.000,00	0,00	0,00
				98.961,09	0,00	2.467,89
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		residui competenza cassa	233.644,24 2.232.000,00 2.465.644,24	6.970,23 0,00 6.970,23	228.620,01 0,00 228.620,01
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		residui competenza cassa	11.621.750,51 29.207.479,83 41.671.836,65	4.758.150,21 3.527.227,56 4.760.018,97	4.976.616,94 1.868,76 4.976.616,94
						11.403.283,78 32.732.838,63 41.455.238,68

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	17.303,62 83.989,00 101.292,62	1.169,98 0,00 1.169,98	15.036,82 0,00 15.036,82	3.436,78 83.989,00 87.425,78
	Total PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	17.303,62 83.989,00 101.292,62	1.169,98 0,00 1.169,98	15.036,82 0,00 15.036,82	3.436,78 83.989,00 87.425,78
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	191.966,04 601.874,00 764.958,10	4.899,05 29.259,84 34.158,89	124.997,91 0,00 124.997,91	71.867,18 631.133,84 674.119,08
	Total PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	191.966,04 601.874,00 764.958,10	4.899,05 29.259,84 34.158,89	124.997,91 0,00 124.997,91	71.867,18 631.133,84 674.119,08
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	68.745,55 177.321,00 241.047,09	0,00 15.523,63 15.523,63	62.309,26 0,00 62.309,26	6.436,29 192.844,63 194.261,46
	Total PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	68.745,55 177.321,00 241.047,09	0,00 15.523,63 15.523,63	62.309,26 0,00 62.309,26	6.436,29 192.844,63 194.261,46
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	144.868,47 435.228,00 569.057,99	4.570,58 32.074,96 36.645,54	122.801,56 0,00 122.801,56
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			144.868,47 435.228,00 569.057,99	4.570,58 32.074,96 36.645,54	122.801,56 0,00 122.801,56
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		residui competenza cassa			
	TITOLO 1 - Spese correnti			43.373,05 157.114,00 200.487,05	6.418,03 0,00 6.418,03	14.537,50 0,00 14.537,50
01.11.1	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	701.656,49 40.000,00 741.656,49	13.105,24 556.877,45 29.575,24	611.411,45 0,00 611.411,45
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			745.029,54 197.114,00 942.143,54	19.523,27 556.877,45 35.993,27	625.948,95 0,00 625.948,95
01.11.2	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		residui competenza cassa	1.167.913,22 1.495.526,00 2.618.499,34	30.162,88 633.735,88 123.491,31	951.094,50 0,00 951.094,50
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa			
	TITOLO 1 - Spese correnti			0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.02.1			residui competenza cassa			
03.02.2			residui competenza cassa			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa			
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		residui competenza cassa			
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	585.836,08 1.688.224,00 2.270.602,46	5.861,23 25.615,63 31.476,86	524.278,57 0,00 524.278,57
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		residui competenza cassa	585.836,08 1.688.224,00 2.270.602,46	5.861,23 25.615,63 31.476,86	524.278,57 0,00 524.278,57
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		residui competenza cassa			
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	72.769,94 86.000,00 158.769,94	22.314,00 0,00 22.314,00	742,44 0,00 742,44
04.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	6.100,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 6.100,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		residui competenza cassa	72.769,94 96.000,00 168.769,94	28.414,00 0,00 28.414,00	742,44 0,00 742,44

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
05	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	658.606,02 1.784.224,00 2.439.372,40	34.275,23 25.615,63 59.890,86	525.021,01 0,00 525.021,01	167.860,24 1.809.839,63 1.974.242,25
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	48.076,00 40.000,00 88.076,00	0,00 0,00 0,00	18.897,40 0,00 18.897,40	29.178,60 40.000,00 69.178,60
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	48.076,00 40.000,00 88.076,00	0,00 0,00 0,00	18.897,40 0,00 18.897,40	29.178,60 40.000,00 69.178,60
06	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	48.076,00 40.000,00 88.076,00	0,00 0,00 0,00	18.897,40 0,00 18.897,40	29.178,60 40.000,00 69.178,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	12.506,50 23.000,00 35.506,50	793,50 0,00 793,50	8.300,00 0,00 8.300,00	5.000,00 23.000,00 28.000,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Total PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	12.506,50 23.000,00 35.506,50	793,50 0,00 793,50	8.300,00 0,00 8.300,00	5.000,00 23.000,00 28.000,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	120.238,98 79.000,00 194.789,57	0,00 0,00 0,00	55.084,02 0,00 55.084,02	65.154,96 79.000,00 139.705,55
	Total PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	120.238,98 79.000,00 194.789,57	0,00 0,00 0,00	55.084,02 0,00 55.084,02	65.154,96 79.000,00 139.705,55
	Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	132.745,48 102.000,00 230.296,07	793,50 0,00 793,50	63.384,02 0,00 63.384,02	70.154,96 102.000,00 167.705,55
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	16.289,93 27.000,00 43.289,93	0,00 0,00 0,00	6.303,65 0,00 6.303,65	9.986,28 27.000,00 36.986,28

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	16.289,93 27.000,00 43.289,93	0,00 0,00 0,00	6.303,65 0,00 6.303,65	9.986,28 27.000,00 36.986,28
08	Totale MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	16.289,93 27.000,00 43.289,93	0,00 0,00 0,00	6.303,65 0,00 6.303,65	9.986,28 27.000,00 36.986,28
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa				
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	40.224,58 96.898,00 133.933,90	0,00 8.115,50 8.115,50	35.794,01 0,00 35.794,01	4.430,57 105.013,50 106.255,39
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	17.465,45 1.183.000,00 1.133.000,00	0,00 0,00 0,00	12.020,87 0,00 12.020,87	5.444,58 1.183.000,00 1.120.979,13
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	57.690,03 1.279.898,00 1.266.933,90	0,00 8.115,50 8.115,50	47.814,88 0,00 47.814,88	9.875,15 1.288.013,50 1.227.234,52
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	57.690,03 1.279.898,00 1.266.933,90	0,00 8.115,50 8.115,50	47.814,88 0,00 47.814,88	9.875,15 1.288.013,50 1.227.234,52

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa				
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa				
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.302.689,23 6.808.682,00 10.387.234,30	19.797,45 708.364,96 728.162,41	2.403.894,71 0,00 2.403.894,71	1.918.591,97 7.517.046,96 8.711.502,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	102.222,93 1.187.737,48 407.847,95	14.887,54 0,00 14.887,54	61.079,35 0,00 61.079,35	56.031,12 1.187.737,48 361.656,14
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa	4.404.912,16 7.996.419,48 10.795.082,25	34.684,99 708.364,96 743.049,95	2.464.974,06 0,00 2.464.974,06	1.974.623,09 8.704.784,44 9.073.158,14

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa				
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	23.522,98 0,00 23.522,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.522,98 0,00 23.522,98
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa	23.522,98 0,00 23.522,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.522,98 0,00 23.522,98
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa				
09.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	273.134,26 600.000,00 273.134,26	0,00 230.392,74 230.392,74	230.392,74 0,00 230.392,74	42.741,52 830.392,74 273.134,26
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa	273.134,26 605.000,00 278.134,26	0,00 230.392,74 230.392,74	230.392,74 0,00 230.392,74	42.741,52 835.392,74 278.134,26
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa				
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	residui competenza cassa				
09.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Total PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Total MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	4.701.569,40 8.601.419,48 11.096.739,49	34.684,99 938.757,70 973.442,69	2.695.366,80 0,00 2.695.366,80	2.040.887,59 9.540.177,18 9.374.815,38
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	308.628,15 693.025,00 1.001.304,97	0,00 9.572,62 9.572,62	155.161,03 0,00 155.161,03	153.467,12 702.597,62 855.716,56
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Total PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	308.628,15 693.025,00 1.001.304,97	0,00 9.572,62 9.572,62	155.161,03 0,00 155.161,03	153.467,12 702.597,62 855.716,56
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	982.049,59 2.969.446,00 3.942.240,00	0,00 0,00 0,00	609.697,39 0,00 609.697,39	372.352,20 2.969.446,00 3.332.542,61

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		residui competenza cassa	982.049,59 2.969.446,00 3.942.240,00	0,00 0,00 0,00	609.697,39 0,00 609.697,39
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		residui competenza cassa			372.352,20 2.969.446,00 3.332.542,61
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	1.489.200,71 3.644.759,70 5.045.031,84	10.547,13 110.616,20 121.163,33	938.046,64 0,00 938.046,64
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		residui competenza cassa	1.489.200,71 3.647.759,70 5.048.031,84	10.547,13 110.616,20 121.163,33	938.046,64 0,00 938.046,64
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui competenza cassa			561.701,20 3.755.375,90 4.228.148,53
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	44.516,03 53.560,00 97.983,23	25.000,00 0,00 25.000,00	2.773,40 0,00 2.773,40
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui competenza cassa	44.516,03 53.560,00 97.983,23	25.000,00 0,00 25.000,00	2.773,40 0,00 2.773,40
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		residui competenza cassa			66.742,63 53.560,00 120.209,83
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	131.873,06 118.700,00 241.573,32	0,00 0,00 0,00	99.205,61 0,00 99.205,61
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		residui competenza cassa	131.873,06 118.700,00 241.573,32	0,00 0,00 0,00	99.205,61 0,00 99.205,61

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa				
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	796.785,55 552.000,00 1.337.785,00	10.500,00 646.286,65 656.786,65	649.686,65 0,00 649.686,65	157.598,90 1.198.286,65 1.344.885,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa	796.785,55 552.000,00 1.337.785,00	10.500,00 646.286,65 656.786,65	649.686,65 0,00 649.686,65	157.598,90 1.198.286,65 1.344.885,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	63.555,52 153.176,00 211.389,48	571,76 1.868,76 2.440,52	41.927,55 0,00 41.927,55	22.199,73 155.044,76 171.902,45
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	63.555,52 153.176,00 211.389,48	571,76 1.868,76 2.440,52	41.927,55 0,00 41.927,55	22.199,73 155.044,76 171.902,45
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui competenza cassa				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	15.950,00 7.000,00 22.950,00	0,00 0,00 0,00	4.515,82 0,00 4.515,82	11.434,18 7.000,00 18.434,18
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui competenza cassa	15.950,00 7.000,00 22.950,00	0,00 0,00 0,00	4.515,82 0,00 4.515,82	11.434,18 7.000,00 18.434,18
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	3.832.558,61 8.194.666,70 11.903.257,84	46.618,89 768.344,23 814.963,12	2.501.014,09 0,00 2.501.014,09	1.378.163,41 8.963.010,93 10.217.206,87
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui competenza cassa				
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa				
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	439.675,95 473.000,00 912.000,00	34.974,80 0,00 34.974,80	0,00 0,00 0,00	474.650,75 473.000,00 946.974,80
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa	439.675,95 473.000,00 912.000,00	34.974,80 0,00 34.974,80	0,00 0,00 0,00	474.650,75 473.000,00 946.974,80

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	439.675,95 473.000,00 912.000,00	34.974,80 0,00 34.974,80	0,00 0,00 0,00	474.650,75 473.000,00 946.974,80
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa				
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa				
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.000,00 4.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.000,00 9.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	5.000,00 4.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.000,00 9.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	5.000,00 4.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.000,00 9.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa				
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.799.472,72 1.664.175,65 2.399.472,72	28.163,11 1.150.789,86 1.178.952,97	1.150.789,86 0,00 1.150.789,86	676.845,97 2.814.965,51 2.427.635,83
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	1.799.472,72 1.664.175,65 2.399.472,72	28.163,11 1.150.789,86 1.178.952,97	1.150.789,86 0,00 1.150.789,86	676.845,97 2.814.965,51 2.427.635,83
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	1.799.472,72 1.664.175,65 2.399.472,72	28.163,11 1.150.789,86 1.178.952,97	1.150.789,86 0,00 1.150.789,86	676.845,97 2.814.965,51 2.427.635,83

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 74.570,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74.570,00 100.000,00
	Total PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 74.570,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74.570,00 100.000,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa				
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 231.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 231.000,00 0,00
	Total PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa	0,00 231.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 231.000,00 0,00
	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 305.570,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 305.570,00 100.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa				
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa				
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa				
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa				
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/03/2024 num.protocollo 45

Rif.delibera PRE del 25/03/2024 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.174 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	878.931,42 2.232.000,00 3.110.931,42	35.749,87 0,00 35.749,87	616.545,46 0,00 616.545,46	298.135,83 2.232.000,00 2.530.135,83
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	878.931,42 2.232.000,00 3.110.931,42	35.749,87 0,00 35.749,87	616.545,46 0,00 616.545,46	298.135,83 2.232.000,00 2.530.135,83
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	878.931,42 2.232.000,00 3.110.931,42	35.749,87 0,00 35.749,87	616.545,46 0,00 616.545,46	298.135,83 2.232.000,00 2.530.135,83
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui competenza cassa	13.738.528,78 29.207.479,83 39.221.869,11	245.423,27 3.525.358,80 3.230.374,62	8.576.231,67 0,00 8.576.231,67	5.407.720,38 32.732.838,63 33.876.012,06