

Allegato 1

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI 2023 ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 e 2024/2026

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 PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 1

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, 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	108.000,00 108.000,00 25.259,50	133.259,50	108.000,00 108.000,00 0,00	108.000,00
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 19.000,00 3.700,34	22.700,34	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
S 01.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00 3.000,00 -300,00	2.700,00	3.000,00 3.000,00 300,00	3.300,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
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	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	130.000,00 130.000,00 29.259,84	159.259,84	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
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	45.200,00 45.200,00 14.748,48	59.948,48	45.200,00 45.200,00 0,00	45.200,00
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	12.000,00 12.000,00 775,15	12.775,15	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
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	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	57.200,00 57.200,00 15.523,63	72.723,63	57.200,00 57.200,00 0,00	57.200,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 2

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	84.000,00 113.045,67 -31.990,22	81.055,45	84.000,00 84.000,00 31.990,22	115.990,22	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00
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 20.000,00 84,74	20.084,74	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
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	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	104.000,00 104.000,00 32.074,96	136.074,96	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
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	20.000,00 20.000,00 556.877,45	576.877,45	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
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	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	20.000,00 20.000,00 556.877,45	576.877,45	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
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	311.200,00 311.200,00 633.735,88	944.935,88	311.200,00 311.200,00 0,00	311.200,00
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	34.000,00 63.704,68 -24.963,92	38.740,76	34.000,00 34.000,00 24.963,92	58.963,92	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00
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	8.000,00 8.000,00 651,71	8.651,71	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 3

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	0,00 0,00 0,00	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	42.000,00 42.000,00 25.615,63	67.615,63	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	42.000,00 80.704,68 0,00	80.704,68	42.000,00 42.000,00 25.615,63	67.615,63	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00
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	27.000,00 31.170,97 -7.594,50	23.576,47	27.000,00 27.000,00 7.594,50	34.594,50	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00 27.000,00
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 9.000,00 521,00	9.521,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00
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	0,00 0,00 0,00	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	36.000,00 36.000,00 8.115,50	44.115,50	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00
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	36.000,00 36.000,00 8.115,50	44.115,50	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00
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	73.000,00 73.000,00 17.185,05	90.185,05	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00 73.000,00 73.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 4

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	20.000,00 20.000,00 1.179,91	21.179,91	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 690.000,00 -690.000,00	0,00	0,00 0,00 690.000,00	690.000,00	0,00 0,00 0,00	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	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	93.000,00 93.000,00 708.364,96	801.364,96	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00
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	0,00 0,00 230.392,74	230.392,74	0,00 0,00 0,00	0,00
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	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	0,00 0,00 230.392,74	230.392,74	0,00 0,00 0,00	0,00
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	93.000,00 93.000,00 938.757,70	1.031.757,70	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00
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	74.025,00 74.025,00 9.572,62	83.597,62	42.300,00 42.300,00 0,00	42.300,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 5

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	74.025,00 74.025,00 9.572,62	83.597,62	42.300,00 42.300,00 0,00	42.300,00
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	360.000,00 360.000,00 101.981,46	461.981,46	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00
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	108.000,00 108.000,00 8.634,74	116.634,74	108.000,00 108.000,00 0,00	108.000,00
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	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	468.000,00 468.000,00 110.616,20	578.616,20	468.000,00 468.000,00 0,00	468.000,00
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	450.000,00 450.000,00 646.286,65	1.096.286,65	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00
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	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	450.000,00 450.000,00 646.286,65	1.096.286,65	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00
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	11.176,00 11.176,00 1.868,76	13.044,76	6.386,00 6.386,00 0,00	6.386,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 6

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	11.176,00 11.176,00 1.868,76	13.044,76	6.386,00 6.386,00 0,00	6.386,00 6.386,00
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	1.003.201,00 1.003.201,00 768.344,23	1.771.545,23	966.686,00 966.686,00 0,00	966.686,00 966.686,00
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	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.213.373,29 9.900.981,23 -1.868,76	9.899.112,47	1.485.401,00 1.485.401,00 3.525.358,80	5.010.759,80	1.448.886,00 1.448.886,00 0,00	1.448.886,00 1.448.886,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 1

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	53.000,00 53.000,00 0,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00 0,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00 0,00	53.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	454.753,00 454.753,00 25.259,50	480.012,50	450.743,00 450.743,00 0,00	450.743,00	450.743,00 450.743,00 0,00	450.743,00
S 01.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.121,00 31.121,00 3.700,34	34.821,34	30.866,00 30.866,00 0,00	30.866,00	30.866,00 30.866,00 0,00	30.866,00
S 01.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.000,00 80.000,00 300,00	80.300,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00
S 01.02.09.00	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	585.874,00 585.874,00 29.259,84	615.133,84	560.609,00 560.609,00 0,00	560.609,00	560.609,00 560.609,00 0,00	560.609,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	150.510,00 148.435,00 14.748,48	163.183,48	149.500,00 149.500,00 0,00	149.500,00	149.500,00 149.500,00 0,00	149.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 2

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.311,00 10.311,00 775,15	11.086,15	10.056,00 10.056,00 0,00	10.056,00	10.056,00 10.056,00 0,00	10.056,00 10.056,00
S 01.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00 9.500,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	170.321,00 168.246,00 15.523,63	183.769,63	169.056,00 169.056,00 0,00	169.056,00	169.056,00 169.056,00 0,00	169.056,00 169.056,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	300.797,00 299.895,00 31.990,22	331.885,22	299.955,00 299.955,00 0,00	299.955,00	299.955,00 299.955,00 0,00	299.955,00 299.955,00
S 01.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.931,00 20.931,00 84,74	21.015,74	20.718,00 20.718,00 0,00	20.718,00	20.718,00 20.718,00 0,00	20.718,00 20.718,00
S 01.06.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	411.728,00 410.826,00 32.074,96	442.900,96	410.673,00 410.673,00 0,00	410.673,00	410.673,00 410.673,00 0,00	410.673,00 410.673,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 556.877,45	576.877,45	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00
S 01.11.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	117.114,00 117.114,00 0,00	117.114,00	117.114,00 117.114,00 0,00	117.114,00	117.114,00 117.114,00 0,00	117.114,00 117.114,00
S 01.11.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00 13.500,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	150.614,00 150.614,00 556.877,45	707.491,45	140.614,00 140.614,00 0,00	140.614,00	140.614,00 140.614,00 0,00	140.614,00 140.614,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 3

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.376.537,00 1.373.560,00 633.735,88	2.007.295,88	1.338.952,00 1.338.952,00 0,00	1.338.952,00	1.338.952,00 1.338.952,00 0,00	1.338.952,00
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	121.924,00 121.924,00 24.963,92	146.887,92	121.924,00 121.924,00 0,00	121.924,00	121.924,00 121.924,00 0,00	121.924,00
S 04.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.300,00 7.300,00 651,71	7.951,71	6.870,00 6.870,00 0,00	6.870,00	6.870,00 6.870,00 0,00	6.870,00
S 04.06.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.515.000,00 1.515.000,00 0,00	1.515.000,00	1.515.000,00 1.515.000,00 0,00	1.515.000,00	1.515.000,00 1.515.000,00 0,00	1.515.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.644.224,00 1.644.224,00 25.615,63	1.669.839,63	1.643.794,00 1.643.794,00 0,00	1.643.794,00	1.643.794,00 1.643.794,00 0,00	1.643.794,00
S 04.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
S 04.07.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 04.07.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00
S 04.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.740.224,00 1.740.224,00 25.615,63	1.765.839,63	1.739.794,00 1.739.794,00 0,00	1.739.794,00	1.739.794,00 1.739.794,00 0,00	1.739.794,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 4

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
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	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 06.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00
S 06.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 5

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
S 07.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
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	84.797,00 84.797,00 7.594,50	92.391,50	84.292,00 84.292,00 0,00	84.292,00	84.292,00 84.292,00 0,00	84.292,00
S 08.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.601,00 5.601,00 521,00	6.122,00	5.473,00 5.473,00 0,00	5.473,00	5.473,00 5.473,00 0,00	5.473,00
S 08.02.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 6

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	190.398,00 190.398,00 8.115,50	198.513,50	189.765,00 189.765,00 0,00	189.765,00	189.765,00 189.765,00 0,00	189.765,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	190.398,00 190.398,00 8.115,50	198.513,50	189.765,00 189.765,00 0,00	189.765,00	189.765,00 189.765,00 0,00	189.765,00
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	274.634,00 274.091,00 17.185,05	291.276,05	273.960,00 273.960,00 0,00	273.960,00	273.960,00 273.960,00 0,00	273.960,00
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 1.187.737,48 0,00	1.187.737,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.392,00 17.392,00 1.179,91	18.571,91	17.222,00 17.222,00 0,00	17.222,00	17.222,00 17.222,00 0,00	17.222,00
S 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.568.000,00 4.568.000,00 0,00	4.568.000,00	4.568.000,00 4.568.000,00 0,00	4.568.000,00	4.568.000,00 4.568.000,00 0,00	4.568.000,00
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	990.000,00 990.000,00 690.000,00	1.680.000,00	990.000,00 990.000,00 0,00	990.000,00	990.000,00 990.000,00 0,00	990.000,00
S 09.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.884.026,00 7.061.220,48 708.364,96	7.769.585,44	5.873.182,00 5.873.182,00 0,00	5.873.182,00	5.873.182,00 5.873.182,00 0,00	5.873.182,00
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	0,00 0,00 230.392,74	230.392,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 7

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 0,00 230.392,74	230.392,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.884.026,00 7.061.220,48 938.757,70	7.999.978,18	5.873.182,00 5.873.182,00 0,00	5.873.182,00	5.873.182,00 5.873.182,00 0,00	5.873.182,00 5.873.182,00 0,00 5.873.182,00
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	534.025,00 534.025,00 9.572,62	543.597,62	502.300,00 502.300,00 0,00	502.300,00	460.000,00 460.000,00 0,00	460.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00
S 12.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	554.025,00 554.025,00 9.572,62	563.597,62	522.300,00 522.300,00 0,00	522.300,00	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	462.086,00 462.086,00 0,00	462.086,00	456.700,00 456.700,00 0,00	456.700,00	456.700,00 456.700,00 0,00	456.700,00 456.700,00 0,00 456.700,00
S 12.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.360,00 31.360,00 0,00	31.360,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
S 12.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.458.000,00 2.458.000,00 0,00	2.458.000,00	2.458.000,00 2.458.000,00 0,00	2.458.000,00	2.458.000,00 2.458.000,00 0,00	2.458.000,00 2.458.000,00 0,00 2.458.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.951.446,00 2.951.446,00 0,00	2.951.446,00	2.944.700,00 2.944.700,00 0,00	2.944.700,00	2.944.700,00 2.944.700,00 0,00	2.944.700,00 2.944.700,00 0,00 2.944.700,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 8

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.445.048,00 1.433.729,00 101.981,46	1.535.710,46	1.435.588,00 1.435.588,00 0,00	1.435.588,00	1.435.588,00 1.435.588,00 0,00	1.435.588,00 1.435.588,00
S 12.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	98.700,00 98.700,00 8.634,74	107.334,74	96.300,00 96.300,00 0,00	96.300,00	96.300,00 96.300,00 0,00	96.300,00 96.300,00
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.671.000,00 1.671.000,00 0,00	1.671.000,00	1.671.000,00 1.671.000,00 0,00	1.671.000,00	1.671.000,00 1.671.000,00 0,00	1.671.000,00 1.671.000,00
S 12.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.214.748,00 3.203.429,00 110.616,20	3.314.045,20	3.202.888,00 3.202.888,00 0,00	3.202.888,00	3.202.888,00 3.202.888,00 0,00	3.202.888,00 3.202.888,00
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	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00 48.000,00
S 12.04.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	560,00 560,00 0,00	560,00	560,00 560,00 0,00	560,00	560,00 560,00 0,00	560,00 560,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	48.560,00 48.560,00 0,00	48.560,00	48.560,00 48.560,00 0,00	48.560,00	48.560,00 48.560,00 0,00	48.560,00 48.560,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00 34.000,00
S 12.05.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00 75.000,00
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	109.000,00 109.000,00 0,00	109.000,00	109.000,00 109.000,00 0,00	109.000,00	109.000,00 109.000,00 0,00	109.000,00 109.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 9

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	522.000,00 522.000,00 646.286,65	1.168.286,65	522.000,00 522.000,00 0,00	522.000,00	511.000,00 511.000,00 0,00	511.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	522.000,00 522.000,00 646.286,65	1.168.286,65	522.000,00 522.000,00 0,00	522.000,00	511.000,00 511.000,00 0,00	511.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00
S 12.07.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	73.676,00 72.176,00 1.868,76	74.044,76	68.886,00 68.886,00 0,00	68.886,00	62.500,00 62.500,00 0,00	62.500,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	108.676,00 107.176,00 1.868,76	109.044,76	103.886,00 103.886,00 0,00	103.886,00	97.500,00 97.500,00 0,00	97.500,00
S 12.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
S 12.08.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 12.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.515.455,00 7.502.636,00 768.344,23	8.270.980,23	7.460.334,00 7.460.334,00 0,00	7.460.334,00	7.400.648,00 7.400.648,00 0,00	7.400.648,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 10

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 15.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00 473.000,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00 473.000,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00	473.000,00 473.000,00 0,00	473.000,00 473.000,00
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	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 1.150.789,86	1.150.789,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
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 99.01.01.00	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.098.000,00 2.098.000,00 0,00	2.098.000,00	2.098.000,00 2.098.000,00 0,00	2.098.000,00	2.098.000,00 2.098.000,00 0,00	2.098.000,00 2.098.000,00
S 99.01.02.00	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00 63.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00 2.161.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 26 del 25/03/2024

Pag. 11

25/03/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00	2.161.000,00 2.161.000,00 0,00	2.161.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.509.640,00 20.671.038,48 3.525.358,80	24.196.397,28	19.405.027,00 19.405.027,00 0,00	19.405.027,00	19.345.341,00 19.345.341,00 0,00	19.345.341,00