

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitaval dinon.tn.it

4° VARIAZIONE AL PEG 2024

COMPETENZA E CASSA

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 1

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	VINCOLATO	0,00 485.500,00 123.966,13	609.466,13	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	7.446.779,00 7.467.929,00 -119.502,40	7.348.426,60	10.964.359,29 7.968.297,44 -119.502,40	7.848.795,04
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.446.779,00 7.467.929,00 -119.502,40	7.348.426,60	10.964.359,29 7.968.297,44 -119.502,40	7.848.795,04
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.224.682,00 6.224.682,00 219.000,00	6.443.682,00	5.930.492,50 9.017.438,52 -350.000,00	8.667.438,52
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi	60.000,00 60.000,00 136.000,00	196.000,00	45.171,87 2.000,00 136.000,00	138.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.284.682,00 6.284.682,00 355.000,00	6.639.682,00	5.975.664,37 9.019.438,52 -214.000,00	8.805.438,52
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.000,00 7.000,00 454.000,00	461.000,00	17.242,26 23.064,87 0,00	23.064,87
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00 10.000,00 23.794,00	33.794,00	5.673,00 5.673,00 23.794,00	29.467,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 2

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00 17.000,00 482.794,00	499.794,00	22.915,26 28.737,87 28.794,00	57.531,87
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.748.461,00 14.255.111,00 842.257,73	15.097.368,73	16.962.938,92 17.016.473,83 -304.708,40	16.711.765,43

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 1

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, 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 01.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	46.000,00 49.200,00 -3.000,00	46.200,00	59.267,00 49.200,00 -3.000,00	46.200,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	46.000,00 49.200,00 -3.000,00	46.200,00	59.267,00 49.200,00 -3.000,00	46.200,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	306.000,00 364.379,00 -70.000,00	294.379,00	379.566,63 364.379,00 -70.000,00	294.379,00
S 01.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 60.000,00	60.000,00	0,00 0,00 60.000,00	60.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	306.000,00 364.379,00 -10.000,00	354.379,00	379.566,63 364.379,00 -10.000,00	354.379,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	101.000,00 98.925,00 3.500,00	102.425,00	146.000,00 98.575,02 3.500,00	102.075,02
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	101.000,00 98.925,00 3.500,00	102.425,00	146.000,00 98.575,02 3.500,00	102.075,02
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 2

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	281.384,00 282.274,95 27.799,17	310.074,12	389.978,58 287.531,37 27.799,00	315.330,37
S 01.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.931,00 21.015,74 3.000,00	24.015,74	25.000,00 21.756,39 3.000,00	24.756,39
S 01.06.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00 2.000,00 500,00	2.500,00	2.481,00 2.000,00 500,00	2.500,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	304.315,00 305.290,69 31.299,17	336.589,86	417.459,58 311.287,76 31.299,00	342.586,76
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	757.315,00 817.794,69 21.799,17	839.593,86	1.002.293,21 823.441,78 21.799,00	845.240,78
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	110.100,00 127.396,78 -2.000,00	125.396,78	154.929,59 131.835,95 -2.000,00	129.835,95
S 04.06.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.300,00 7.951,71 600,00	8.551,71	9.000,00 9.671,94 600,00	10.271,94
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	117.400,00 135.348,49 -1.400,00	133.948,49	163.929,59 141.507,89 -1.400,00	140.107,89
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	117.400,00 135.348,49 -1.400,00	133.948,49	163.929,59 141.507,89 -1.400,00	140.107,89
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 3

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, 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 86.000,00 6.000,00	92.000,00	30.376,00 91.500,00 6.000,00	97.500,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00 86.000,00 6.000,00	92.000,00	30.376,00 91.500,00 6.000,00	97.500,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00 86.000,00 6.000,00	92.000,00	30.376,00 91.500,00 6.000,00	97.500,00
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	75.662,00 82.895,01 6.000,00	88.895,01	105.000,00 84.561,14 6.000,00	90.561,14
S 08.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.601,00 6.122,00 600,00	6.722,00	10.000,00 6.466,00 600,00	7.066,00
S 08.02.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.000,00 2.000,00 407.000,00	409.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	83.263,00 91.017,01 413.600,00	504.617,01	117.000,00 93.027,14 8.600,00	101.627,14
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	83.263,00 91.017,01 413.600,00	504.617,01	117.000,00 93.027,14 8.600,00	101.627,14
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 4

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	248.472,00 244.532,75 15.000,00	259.532,75	349.394,50 251.131,38 15.000,00	266.131,38
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 110.000,00 92.234,00	202.234,00	31.291,34 112.049,60 68.440,00	180.489,60
S 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.392,00 18.571,91 1.000,00	19.571,91	25.000,00 20.595,28 1.000,00	21.595,28
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	990.000,00 990.000,00 204.000,00	1.194.000,00	1.500.000,00 1.307.934,50 204.000,00	1.511.934,50
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.255.864,00 1.363.104,66 312.234,00	1.675.338,66	1.905.685,84 1.691.710,76 288.440,00	1.980.150,76
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.255.864,00 1.363.104,66 312.234,00	1.675.338,66	1.905.685,84 1.691.710,76 288.440,00	1.980.150,76
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	380.000,00 380.000,00 -5.000,00	375.000,00	530.000,00 439.791,08 -5.000,00	434.791,08
S 12.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 18.500,00 -2.000,00	16.500,00	25.342,30 19.647,10 -2.000,00	17.647,10
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	400.000,00 398.500,00 -7.000,00	391.500,00	555.342,30 459.438,18 -7.000,00	452.438,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 5

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	447.900,00 427.900,00 25.000,00	452.900,00	542.000,00 432.971,52 25.000,00	457.971,52
S 12.02.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.360,00 31.360,00 1.200,00	32.560,00	33.000,00 29.713,42 1.200,00	30.913,42
S 12.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	830.000,00 830.000,00 5.000,00	835.000,00	1.109.000,00 967.365,93 5.000,00	972.365,93
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.309.260,00 1.289.260,00 31.200,00	1.320.460,00	1.684.000,00 1.430.050,87 31.200,00	1.461.250,87
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	973.000,00 1.043.681,00 -9.002,24	1.034.678,76	1.352.192,24 1.043.508,85 -9.002,24	1.034.506,61
S 12.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	92.700,00 101.334,74 4.000,00	105.334,74	140.700,00 115.371,49 4.000,00	119.371,49
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.016.000,00 1.016.000,00 8.997,60	1.024.997,60	1.348.339,23 1.231.427,65 8.997,60	1.240.425,25
S 12.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 80.802,24	80.802,24	0,00 0,00 80.802,24	80.802,24
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.081.700,00 2.161.015,74 84.797,60	2.245.813,34	2.841.231,47 2.390.307,99 84.797,60	2.475.105,59
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 6

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 12.04.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00 10.000,00 2.100,00		5.000,00 10.000,00 2.100,00	12.100,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00 10.000,00 2.100,00		5.000,00 10.000,00 2.100,00	12.100,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00 9.000,00 -6.600,00		13.916,00 9.723,00 -6.600,00	3.123,00
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	9.000,00 9.000,00 -6.600,00		13.916,00 9.723,00 -6.600,00	3.123,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500.000,00 1.146.286,65 -120.000,00		1.263.535,00 1.263.535,00 -120.000,00	1.143.535,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	500.000,00 1.146.286,65 -120.000,00		1.263.535,00 1.263.535,00 -120.000,00	1.143.535,00
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	14.000,00 14.000,00 -2.000,00		20.376,00 18.629,75 -2.000,00	16.629,75
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.000,00 14.000,00 -2.000,00		20.376,00 18.629,75 -2.000,00	16.629,75
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.318.960,00 5.028.062,39 -17.502,40		6.383.400,77 5.581.684,79 -17.502,40	5.564.182,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 17 del 25/07/2024

Pag. 7

18/07/2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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 18.01.09.00	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 0,00 107.526,96		0,00 0,00 107.526,96	0,00 0,00 0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 107.526,96		0,00 0,00 107.526,96	0,00 0,00 0,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 107.526,96		0,00 0,00 107.526,96	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.552.802,00 7.521.327,24 842.257,73		9.602.685,41 8.422.872,36 8.363.584,97	305.936,60 8.728.808,96