

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

6° 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 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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	CAP.0.040 NON VINCOLATO	0,00 2.743.584,79 -252.067,63	2.491.517,16	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				
E 02.101.0000	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER I FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	800.000,00 872.000,00 28.000,00	900.000,00	1.197.544,48 1.301.599,48 0,00	1.301.599,48
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	800.000,00 872.000,00 28.000,00	900.000,00	1.197.544,48 1.301.599,48 0,00	1.301.599,48
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	800.000,00 872.000,00 28.000,00	900.000,00	1.197.544,48 1.301.599,48 0,00	1.301.599,48
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0000	CAP.2518.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI VETRO, CARTA , FERRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700.000,00 720.000,00 20.000,00	740.000,00	907.356,80 960.232,49 20.000,00	980.232,49
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	700.000,00 720.000,00 20.000,00	740.000,00	907.356,80 960.232,49 20.000,00	980.232,49
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2543.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	75.000,00 75.000,00 -70.000,00	5.000,00	80.720,00 147.760,62 -70.000,00	77.760,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

Pag. 2

18/11/2024

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 03.500.0000	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	11.000,00 11.000,00 6.300,00	17.300,00	11.320,00 11.100,00 6.300,00	17.400,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	86.000,00 86.000,00 -63.700,00	22.300,00	92.040,00 158.860,62 -63.700,00	95.160,62
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	786.000,00 806.000,00 -43.700,00	762.300,00	999.396,80 1.119.093,11 -43.700,00	1.075.393,11
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.1173.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00 2.821.665,19 -2.721.665,19	100.000,00	174.034,81 206.242,19 0,00	206.242,19
E 04.200.0000	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	1.055.470,89 3.819.442,29 -3.439.210,88	380.231,41	1.435.830,73 2.371.484,86 -640.954,29	1.730.530,57
E 04.200.0000	CAP.1178.000 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI AD ALIMENTAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	116.752,34 1.373.074,34 -1.173.453,34	199.621,00	960.445,68 1.160.066,68 -199.621,00	960.445,68
E 04.200.0000	CAP.1266.001 SOMME UTILIZZABILI PER PROGETTI - DISPONIBILITA' DA STANZIAMENTI PAT LP 1/2014 ART 54	0,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.3170.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA A	491.952,42 2.431.905,03 -1.527.789,36	904.115,67	491.952,42 1.870.191,86 -1.514.849,92	355.341,94
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.664.175,65 10.846.086,85 -9.262.118,77	1.583.968,08	3.062.263,64 5.607.985,59 -2.355.425,21	3.252.560,38
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 04.500.0000	CAP.1266.002 SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI EX LP 1/2014 ART. 54	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.664.175,65 10.851.086,85 -9.267.118,77	1.583.968,08	3.062.263,64 5.612.985,59 -2.355.425,21	3.257.560,38
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.250.175,65 15.272.671,64 -9.534.886,40	5.737.785,24	5.259.204,92 8.033.678,18 -2.399.125,21	5.634.552,97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.02.01.00	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	306.000,00 294.379,00 -2.850,00	291.529,00	379.566,63 294.379,00 -2.850,00	291.529,00
S 01.02.01.00	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00 18.621,00 5.000,00	23.621,00	3.478,05 18.621,00 5.000,00	23.621,00
S 01.02.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	309.000,00 313.000,00 2.150,00	315.150,00	383.044,68 313.000,00 2.150,00	315.150,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	309.000,00 313.000,00 2.150,00	315.150,00	383.044,68 313.000,00 2.150,00	315.150,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.06.01.00	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	68.384,00 82.888,30 3.000,00	85.888,30	92.000,00 90.690,77 3.000,00	93.690,77
S 01.06.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	68.384,00 82.888,30 3.000,00	85.888,30	92.000,00 90.690,77 3.000,00	93.690,77
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	68.384,00 82.888,30 3.000,00	85.888,30	92.000,00 90.690,77 3.000,00	93.690,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	377.384,00 395.888,30 5.150,00	401.038,30	475.044,68 403.690,77 5.150,00	408.840,77
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 04.07.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 04.07.04.00	CAP.2134.000 ASSEGN DI STUDIO	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	151.906,00 174.220,00 80.000,00	254.220,00
S 04.07.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	151.906,00 174.220,00 80.000,00	254.220,00
S 04.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	151.906,00 174.220,00 80.000,00	254.220,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	80.000,00 80.000,00 80.000,00	160.000,00	151.906,00 174.220,00 80.000,00	254.220,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 05.02.03.00	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	20.000,00 85.000,00 400,00	85.400,00	30.376,00 90.500,00 400,00	90.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 05.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00 85.000,00 400,00	85.400,00	30.376,00 90.500,00 400,00	90.900,00
S 05.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 05.02.04.00	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	20.000,00 35.000,00 3.950,00	38.950,00	57.700,00 58.678,60 3.950,00	62.628,60
S 05.02.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 35.000,00 3.950,00	38.950,00	57.700,00 58.678,60 3.950,00	62.628,60
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00 120.000,00 4.350,00	124.350,00	88.076,00 149.178,60 4.350,00	153.528,60
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00 120.000,00 4.350,00	124.350,00	88.076,00 149.178,60 4.350,00	153.528,60
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 06.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 06.01.04.00	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00 10.000,00 -400,00	9.600,00	19.300,00 11.000,00 -400,00	10.600,00
S 06.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00 10.000,00 -400,00	9.600,00	19.300,00 11.000,00 -400,00	10.600,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00 10.000,00 -400,00	9.600,00	19.300,00 11.000,00 -400,00	10.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 28/11/2024

Pag. 4

18/11/2024

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 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.000,00 10.000,00 -400,00	9.600,00	19.300,00 11.000,00 -400,00	10.600,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 07.01.04.00	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	8.000,00 13.000,00 -2.500,00	10.500,00	14.225,00 14.725,00 -2.500,00	12.225,00
S 07.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00 13.000,00 -2.500,00	10.500,00	14.225,00 14.725,00 -2.500,00	12.225,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.000,00 13.000,00 -2.500,00	10.500,00	14.225,00 14.725,00 -2.500,00	12.225,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8.000,00 13.000,00 -2.500,00	10.500,00	14.225,00 14.725,00 -2.500,00	12.225,00
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 08.02.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 08.02.03.00	CAP.5137.001 PROGETTI FINANZIABILI CON DISPONIBILITA' SU STANZIAMENTI LP 1/2014	0,00 405.000,00 -405.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 08.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 405.000,00 -405.000,00	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	0,00 405.000,00 -405.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 405.000,00 -405.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 09.03.03.00	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	4.250.000,00 4.250.000,00 -70.000,00	4.180.000,00	5.794.023,58 4.475.995,75 -70.000,00	4.405.995,75
S 09.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.250.000,00 4.250.000,00 -70.000,00	4.180.000,00	5.794.023,58 4.475.995,75 -70.000,00	4.405.995,75
S 09.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 09.03.10.00	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	50.000,00 70.000,00 -14.000,00	56.000,00	142.698,82 162.698,82 -14.000,00	148.698,82
S 09.03.10.00	CAP.5327.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO R.S.U	24.000,00 24.000,00 44.000,00	68.000,00	51.248,67 20.000,00 44.000,00	64.000,00
S 09.03.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	74.000,00 94.000,00 30.000,00	124.000,00	193.947,49 182.698,82 30.000,00	212.698,82

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	4.324.000,00 4.344.000,00 -40.000,00	4.304.000,00	5.987.971,07 4.658.694,57 -40.000,00	4.618.694,57
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				
S 09.07.02.00	CAP.5760.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	0,00 2.977.907,38 -2.721.665,19	256.242,19	156.242,19 234.149,57 0,00	234.149,57
S 09.07.02.00	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	0,00 4.318.836,79 -4.044.686,24	274.150,55	100.260,69 1.300.260,69 -1.000.000,00	300.260,69
S 09.07.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 7.296.744,17 -6.766.351,43	530.392,74	256.502,88 1.534.410,26 -1.000.000,00	534.410,26
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 7.296.744,17 -6.766.351,43	530.392,74	256.502,88 1.534.410,26 -1.000.000,00	534.410,26
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.324.000,00 11.640.744,17 -6.806.351,43	4.834.392,74	6.244.473,95 6.193.104,83 -1.040.000,00	5.153.104,83
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				
S 12.01.03.00	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	80.000,00 83.000,00 -1.000,00	82.000,00	134.272,90 92.834,32 -1.000,00	91.834,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

Pag. 7

18/11/2024

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 12.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.000,00 83.000,00 -1.000,00	82.000,00	134.272,90 92.834,32 -1.000,00	91.834,32
S 12.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.01.04.00	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00 15.500,00 -500,00	15.000,00	25.342,30 16.647,10 -500,00	16.147,10
S 12.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 15.500,00 -500,00	15.000,00	25.342,30 16.647,10 -500,00	16.147,10
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00 98.500,00 -1.500,00	97.000,00	159.615,20 109.481,42 -1.500,00	107.981,42
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.02.01.00	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	110.800,00 114.885,72 2.000,00	116.885,72	124.000,00 119.971,40 2.000,00	121.971,40
S 12.02.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	110.800,00 114.885,72 2.000,00	116.885,72	124.000,00 119.971,40 2.000,00	121.971,40
S 12.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.02.03.00	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	830.000,00 835.000,00 7.000,00	842.000,00	1.109.000,00 972.365,93 7.000,00	979.365,93
S 12.02.03.00	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (ROLEVANTE AI FINI IVA)	1.628.000,00 1.632.430,16 -7.000,00	1.625.430,16	2.224.000,00 1.854.453,06 -7.000,00	1.847.453,06

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 12.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.458.000,00 2.467.430,16 0,00	2.467.430,16	3.333.000,00 2.826.818,99 0,00	2.826.818,99
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.568.800,00 2.582.315,88 2.000,00	2.584.315,88	3.457.000,00 2.946.790,39 2.000,00	2.948.790,39
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.03.01.00	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	870.000,00 917.681,00 -3.000,00	914.681,00	1.234.000,00 917.556,85 -3.000,00	914.556,85
S 12.03.01.00	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	80.000,00 89.000,00 3.000,00	92.000,00	94.192,24 89.000,00 3.000,00	92.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	298.430,00 299.444,25 -2.000,00	297.444,25	326.430,00 336.278,43 -2.000,00	334.278,43
S 12.03.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.248.430,00 1.306.125,25 -2.000,00	1.304.125,25	1.654.622,24 1.342.835,28 -2.000,00	1.340.835,28
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 12.03.03.00	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00 2.000,00 500,00	2.500,00	3.378,23 2.000,00 500,00	2.500,00
S 12.03.03.00	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00 1.558,76 1.000,00	2.558,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 12.03.03.00	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	2.000,00 2.000,00 -400,00	1.600,00	2.000,00 360,91 1.239,09	1.600,00
S 12.03.03.00	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	6.493,22 3.253,50 -500,00	2.753,50
S 12.03.03.00	CAP.5235.000 TRASFERIMENTO AD APSP TAO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00
S 12.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00
S 12.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00 8.000,00 600,00	8.600,00	13.871,45 7.173,17 2.239,09	9.412,26
S 12.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.03.04.00	CAP.3110.052 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO SOCIALE	0,00 158.002,24 -10.000,00	148.002,24	0,00 158.002,24 -10.000,00	148.002,24
S 12.03.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 158.002,24 -10.000,00	148.002,24	0,00 158.002,24 -10.000,00	148.002,24
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.259.430,00 1.472.127,49 388.600,00	1.860.727,49	1.668.493,69 1.508.010,69 390.239,09	1.898.249,78
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.04.04.00	CAP.3135.020 INTERVENTI AD "UNATANTUM"	5.000,00 12.100,00 2.000,00	14.100,00	5.000,00 12.100,00 2.000,00	14.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

Pag. 10

18/11/2024

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	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00 70.000,00 -30.000,00	40.000,00	16.640,00 111.640,00 -30.000,00	81.640,00
S 12.04.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00 82.100,00 -28.000,00	54.100,00	21.640,00 123.740,00 -28.000,00	95.740,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00 82.100,00 -28.000,00	54.100,00	21.640,00 123.740,00 -28.000,00	95.740,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.06.04.00	CAP.3141.000 SOSTEGNI ECONOMICI PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE	11.000,00 12.000,00 -1.050,00	10.950,00	15.250,00 12.850,00 -1.050,00	11.800,00
S 12.06.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.000,00 12.000,00 -1.050,00	10.950,00	15.250,00 12.850,00 -1.050,00	11.800,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	11.000,00 12.000,00 -1.050,00	10.950,00	15.250,00 12.850,00 -1.050,00	11.800,00
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				
S 12.07.03.00	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	4.000,00 4.000,00 1.000,00	5.000,00	7.447,65 5.376,66 1.000,00	6.376,66
S 12.07.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00 4.000,00 1.000,00	5.000,00	7.447,65 5.376,66 1.000,00	6.376,66

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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 12.07.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.07.10.00	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	35.000,00 35.000,00 -900,00	34.100,00	36.633,00 36.633,00 -900,00	35.733,00
S 12.07.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	35.000,00 35.000,00 -900,00	34.100,00	36.633,00 36.633,00 -900,00	35.733,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	39.000,00 39.000,00 100,00	39.100,00	44.080,65 42.009,66 100,00	42.109,66
S 12.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo				
S 12.08.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.08.04.00	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	7.000,00 7.000,00 -200,00	6.800,00	22.950,00 18.434,18 -200,00	18.234,18
S 12.08.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00 7.000,00 -200,00	6.800,00	22.950,00 18.434,18 -200,00	18.234,18
S 12.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.000,00 7.000,00 -200,00	6.800,00	22.950,00 18.434,18 -200,00	18.234,18
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.990.230,00 4.293.043,37 359.950,00	4.652.993,37	5.389.029,54 4.761.316,34 361.589,09	5.122.905,43
S 16.00.00.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
S 16.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

Pag. 12

18/11/2024

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 16.01.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 16.01.04.00	CAP.3751.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	4.000,00 6.000,00 -250,00	5.750,00	9.000,00 11.000,00 -250,00	10.750,00
S 16.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00 6.000,00 -250,00	5.750,00	9.000,00 11.000,00 -250,00	10.750,00
S 16.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.000,00 6.000,00 -250,00	5.750,00	9.000,00 11.000,00 -250,00	10.750,00
S 16.00.00.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00 6.000,00 -250,00	5.750,00	9.000,00 11.000,00 -250,00	10.750,00
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				
S 18.01.03.00	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	0,00 1.936.978,14 -1.105.659,32	831.318,82	190.344,18 1.596.003,50 -1.105.659,32	490.344,18
S 18.01.03.00	CAP.5770.004 PROGETTO ACQUACITA' PER FAMIGLIE	1.664.175,65 2.383.718,17 -1.664.175,65	719.542,52	600.000,00 800.000,00 -400.000,00	400.000,00
S 18.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.664.175,65 4.320.696,31 -2.769.834,97	1.550.861,34	790.344,18 2.396.003,50 -1.505.659,32	890.344,18
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.664.175,65 4.320.696,31 -2.769.834,97	1.550.861,34	790.344,18 2.396.003,50 -1.505.659,32	890.344,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 27 del 28/11/2024

18/11/2024

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	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.664.175,65 4.320.696,31 -2.769.834,97	1.550.861,34	790.344,18 2.396.003,50 -1.505.659,32	890.344,18
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.497.789,65 21.284.372,15 -9.534.886,40	11.749.485,75	13.181.399,35 14.114.239,04 -2.097.720,23	12.016.518,81