

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		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	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 1.585.429,99 0,00	1.585.429,99	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00 2.050.582,53 0,00	2.050.582,53	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.1194.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - MISSIONE 5 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.1. - CUP Progetto C44H22000420006	74.025,00 94.374,00 <b>-22.391,81</b>	<b>71.982,19</b>	74.025,00 74.826,00 -22.391,81	<b>52.434,19</b>
E 02.101.0000	CAP.1196.000 ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	11.176,00 14.289,88 <b>-3.615,69</b>	<b>10.674,19</b>	11.176,00 13.202,90 -3.615,69	<b>9.587,21</b>
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	85.201,00 108.663,88 <b>-26.007,50</b>	<b>82.656,38</b>	85.201,00 88.028,90 -26.007,50	<b>62.021,40</b>
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	85.201,00 108.663,88 <b>-26.007,50</b>	<b>82.656,38</b>	85.201,00 88.028,90 -26.007,50	<b>62.021,40</b>
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DALLO STATO SUL PNRR PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CAMPODENNO - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001	0,00 999.915,00 <b>-899.923,42</b>	<b>99.991,58</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
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	491.952,42 904.115,67 <b>-122.394,13</b>	<b>781.721,54</b>	491.952,42 355.341,94 -101.654,13	<b>253.687,81</b>

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		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 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	491.952,42 1.904.030,67 <b>-1.022.317,55</b>	881.713,12	491.952,42 355.341,94 <b>-101.654,13</b>	<b>253.687,81</b>
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	491.952,42 1.904.030,67 <b>-1.022.317,55</b>	881.713,12	491.952,42 355.341,94 <b>-101.654,13</b>	<b>253.687,81</b>
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	577.153,42 5.648.707,07 <b>-1.048.325,05</b>	4.600.382,02	577.153,42 443.370,84 <b>-127.661,63</b>	<b>315.709,21</b>

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 01.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.02.03.00	CAP.1244.000 SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.	3.000,00 3.300,00 <b>-900,00</b>	<b>2.400,00</b>	3.397,54 3.300,00 -900,00	<b>2.400,00</b>
S 01.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00 3.300,00 <b>-900,00</b>	<b>2.400,00</b>	3.397,54 3.300,00 -900,00	<b>2.400,00</b>
S 01.02.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.02.10.00	CAP.991244.000 CAPITOLO FPV SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI. - CAP 1244	0,00 0,00 <b>900,00</b>	<b>900,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.02.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 <b>900,00</b>	<b>900,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.000,00 3.300,00 <b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	3.397,54 3.300,00 -900,00	<b>2.400,00</b>
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.11.02.00	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITÀ.	0,00 790.407,45 <b>-465.183,51</b>	<b>325.223,94</b>	695.185,61 333.774,16 -215.183,51	<b>118.590,65</b>

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 01.11.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 790.407,45 <b>-465.183,51</b>	<b>325.223,94</b>	695.185,61 333.774,16 -215.183,51	<b>118.590,65</b>
S 01.11.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 01.11.05.00	CAP.5380.099 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO SEDE COMUNITA'	0,00 0,00 <b>465.183,51</b>	<b>465.183,51</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.11.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>465.183,51</b>	<b>465.183,51</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00 790.407,45 <b>0,00</b>	<b>790.407,45</b>	695.185,61 333.774,16 -215.183,51	<b>118.590,65</b>
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00 793.707,45 <b>0,00</b>	<b>793.707,45</b>	698.583,15 337.074,16 -216.083,51	<b>120.990,65</b>
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 07.01.02.00	CAP.7010.001 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI S.ROMEDIO	0,00 60.000,00 <b>-4.515,42</b>	<b>55.484,58</b>	0,00 60.000,00 -4.515,42	<b>55.484,58</b>
S 07.01.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 60.000,00 <b>-4.515,42</b>	<b>55.484,58</b>	0,00 60.000,00 -4.515,42	<b>55.484,58</b>
S 07.01.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 07.01.05.00	CAP.997010.001 FPV - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI S.ROMEDIO	0,00 0,00 <b>4.515,42</b>	<b>4.515,42</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 07.01.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>4.515,42</b>	<b>4.515,42</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00 60.000,00 <b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	0,00 60.000,00 -4.515,42	<b>55.484,58</b>
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00 60.000,00 <b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	0,00 60.000,00 -4.515,42	<b>55.484,58</b>
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 09.03.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 09.03.02.00	CAP.5233.000 PNRR: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 1 -Economia circolare e agricoltura sostenibile - Investimento/Sub-investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" - linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (M2C1.111.1 – LINEA D'INTERVENTO A) - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Progetto "Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non". Risorse D.M. n. 243 di data 14 luglio 2023 Codice identificativo della proposta: MTE11A_00001719 Codice CUP: C32F22000390001 (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 1.177.737,48 <b>-1.099.593,34</b>	<b>78.144,14</b>	0,00 320.512,56 -227.890,88	<b>92.621,68</b>
S 09.03.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 1.177.737,48 <b>-1.099.593,34</b>	<b>78.144,14</b>	0,00 320.512,56 -227.890,88	<b>92.621,68</b>
S 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 09.03.03.00	CAP.5234.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA CAMPODENNO	0,00 170.000,00 <b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 170.000,00 <b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 170.000,00 <b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 170.000,00 <b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 09.03.04.00	CAP.5348.010 TRASFERIMENTO QUOTE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00 690.000,00 <b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>	690.000,00 690.000,00 <b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 690.000,00 <b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>	690.000,00 690.000,00 <b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 09.03.05.00	CAP.5233.099 FPV 5233	0,00 0,00 <b>178.929,92</b>	<b>178.929,92</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.05.00	CAP.995234.000 FPV - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA CAMPODENNO (COLLEGATO CAPITOLO 5234)	0,00 0,00 <b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>348.929,92</b>	<b>348.929,92</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 09.03.10.00	CAP.5348.099 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00 0,00 <b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S 09.03.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 <b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 2.037.737,48 <b>-920.663,42</b>	<b>1.117.074,06</b>	690.000,00 1.180.512,56 -1.087.890,88	<b>92.621,68</b>
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
S 09.06.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 09.06.03.00	CAP.5200.000 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	0,00 1.606.710,21 <b>-323.165,31</b>	<b>1.283.544,90</b>	23.522,98 1.630.233,19 -323.165,31	<b>1.307.067,88</b>
S 09.06.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 1.606.710,21 <b>-323.165,31</b>	<b>1.283.544,90</b>	23.522,98 1.630.233,19 -323.165,31	<b>1.307.067,88</b>
S 09.06.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 09.06.05.00	CAP.995200.000 FPV - INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	0,00 0,00 <b>323.165,31</b>	<b>323.165,31</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.06.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>323.165,31</b>	<b>323.165,31</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 1.606.710,21 <b>0,00</b>	<b>1.606.710,21</b>	23.522,98 1.630.233,19 -323.165,31	<b>1.307.067,88</b>
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.	0,00 256.242,19 <b>-90.384,50</b>	<b>165.857,69</b>	156.242,19 234.149,57 -90.384,50	<b>143.765,07</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 6

**Delibera PRE 11 del 26/02/2024**

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 09.07.02.00	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	0,00 334.150,55 <b>-234.595,72</b>	<b>99.554,83</b>	100.260,69 360.260,69 -234.595,72	<b>125.664,97</b>
S 09.07.02.00	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	0,00 290.000,00 <b>-11.417,15</b>	<b>278.582,85</b>	16.631,38 306.631,38 -11.417,15	<b>295.214,23</b>
S 09.07.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 880.392,74 <b>-336.397,37</b>	<b>543.995,37</b>	273.134,26 901.041,64 -336.397,37	<b>564.644,27</b>
S 09.07.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 09.07.05.00	CAP.995760.000 FPV collegato al capitolo 5760	0,00 0,00 <b>90.384,50</b>	<b>90.384,50</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.07.05.00	CAP.995771.001 FPV collegato al cap. 5771/01 Ciclabile Cles Mostizzolo	0,00 0,00 <b>234.595,72</b>	<b>234.595,72</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.07.05.00	CAP.995771.002 FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	0,00 0,00 <b>11.417,15</b>	<b>11.417,15</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.07.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>336.397,37</b>	<b>336.397,37</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 880.392,74 <b>0,00</b>	<b>880.392,74</b>	273.134,26 901.041,64 -336.397,37	<b>564.644,27</b>
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 4.524.840,43 <b>-920.663,42</b>	<b>3.604.177,01</b>	986.657,24 3.711.787,39 -1.747.453,56	<b>1.964.333,83</b>
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				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 12.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.01.03.00	CAP.3020.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp, 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006	74.025,00 103.946,62 <b>-22.391,81</b>	<b>81.554,81</b>	95.162,00 108.765,29 -22.391,81	<b>86.373,48</b>
S 12.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	74.025,00 103.946,62 <b>-22.391,81</b>	<b>81.554,81</b>	95.162,00 108.765,29 -22.391,81	<b>86.373,48</b>
S 12.01.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.01.10.00	CAP.993020.000 FPV - ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp, 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006 CAP 3020	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.01.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74.025,00 103.946,62 <b>-22.391,81</b>	<b>81.554,81</b>	95.162,00 108.765,29 -22.391,81	<b>86.373,48</b>
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 12.03.03.00	CAP.5235.000 TRASFERIMENTO AD APSP TAIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 400.000,00 -400.000,00	<b>0,00</b>
S 12.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 400.000,00 -400.000,00	<b>0,00</b>
S 12.03.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 12.03.05.00	CAP.995235.000 FPV - TRASFERIMENTO AD APSP TAIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI	0,00 0,00 <b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.03.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00 400.000,00 <b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00 400.000,00 -400.000,00	<b>0,00</b>
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.5161.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)	500.000,00 1.026.286,65 <b>-640.224,76</b>	<b>386.061,89</b>	1.263.535,00 1.143.535,00 -640.224,76	<b>503.310,24</b>
S 12.06.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500.000,00 1.026.286,65 <b>-640.224,76</b>	<b>386.061,89</b>	1.263.535,00 1.143.535,00 -640.224,76	<b>503.310,24</b>
S 12.06.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.06.10.00	CAP.995161.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 5161	0,00 0,00 <b>640.224,76</b>	<b>640.224,76</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.06.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 <b>640.224,76</b>	<b>640.224,76</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	500.000,00 1.026.286,65 <b>0,00</b>	<b>1.026.286,65</b>	1.263.535,00 1.143.535,00 -640.224,76	<b>503.310,24</b>
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 12.07.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.07.03.00	CAP.3024.000 ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006	11.176,00 14.289,88 <b>-3.615,69</b>	<b>10.674,19</b>	16.396,00 17.641,12 -3.615,69	<b>14.025,43</b>
S 12.07.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.176,00 14.289,88 <b>-3.615,69</b>	<b>10.674,19</b>	16.396,00 17.641,12 -3.615,69	<b>14.025,43</b>
S 12.07.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.07.10.00	CAP.993024.000 CAPITOLO FPV ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006 (3024)	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.07.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.176,00 14.289,88 <b>-3.615,69</b>	<b>10.674,19</b>	16.396,00 17.641,12 -3.615,69	<b>14.025,43</b>
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	585.201,00 1.544.523,15 <b>-26.007,50</b>	<b>1.518.515,65</b>	1.375.093,00 1.669.941,41 -1.066.232,26	<b>603.709,15</b>
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				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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 18.01.03.00	CAP.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00 960.445,68 <b>-960.445,68</b>	<b>0,00</b>	960.445,68 960.445,68 -960.445,68	<b>0,00</b>
S 18.01.03.00	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 753.168,08 <b>-101.654,13</b>	<b>651.513,95</b>	648.682,86 1.430.014,05 -101.654,13	<b>1.328.359,92</b>
S 18.01.03.00	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	0,00 831.318,82 <b>-190.344,18</b>	<b>640.974,64</b>	190.344,18 490.344,18 -190.344,18	<b>300.000,00</b>
S 18.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 2.544.932,58 <b>-1.252.443,99</b>	<b>1.292.488,59</b>	1.799.472,72 2.880.803,91 -1.252.443,99	<b>1.628.359,92</b>
S 18.01.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 18.01.05.00	CAP.995770.000 FPV collegato al capitolo 5770 Trasferimenti sul Fondo strategico territoriale	0,00 0,00 <b>1.150.789,86</b>	<b>1.150.789,86</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 18.01.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 <b>1.150.789,86</b>	<b>1.150.789,86</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 2.544.932,58 <b>-101.654,13</b>	<b>2.443.278,45</b>	1.799.472,72 2.880.803,91 -1.252.443,99	<b>1.628.359,92</b>
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 2.544.932,58 <b>-101.654,13</b>	<b>2.443.278,45</b>	1.799.472,72 2.880.803,91 -1.252.443,99	<b>1.628.359,92</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	588.201,00 9.468.003,61 <b>-1.048.325,05</b>	<b>8.419.678,56</b>	4.859.806,11 8.659.606,87 -4.286.728,74	<b>4.372.878,13</b>

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE		residui competenza cassa	0,00 247.626,87 0,00	0,00 1.357.132,26 0,00	0,00 26.007,50 0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui competenza cassa	6.487,78 161.763,88 168.251,66	14.500,00 26.007,50 40.507,50	16.574,33 0,00 16.574,33
	Total TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui competenza cassa	5.956.776,34 5.899.265,00 11.735.000,00	237.775,62 0,00 237.775,62	1.924,20 0,00 1.924,20
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Total TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		residui competenza cassa	4.117,00 10.000,00 14.117,00	0,00 0,00 0,00	2.315,25 0,00 2.315,25
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Total TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## ENTRATE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	4.001.324,74 0,00 4.001.324,74	800.808,59 1.022.317,55 902.462,72	905.510,95 0,00 905.510,95	3.896.622,38 1.022.317,55 3.998.276,51
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	residui competenza cassa	9.968.705,86 6.318.655,75 15.918.693,40	1.053.084,21 6.456.756,25 1.180.745,84	926.324,73 1.048.325,05 926.324,73	10.095.465,34 11.727.086,95 16.173.114,51

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	900,00 10.000,00 10.900,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 10.900,00 11.800,00
	Total PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	900,00 10.000,00 10.900,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 10.900,00 11.800,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	29.946,46 116.084,00 145.604,30	0,00 0,00 0,00	3.093,71 0,00 3.093,71	26.852,75 116.084,00 142.510,59
	Total PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	29.946,46 116.084,00 145.604,30	0,00 0,00 0,00	3.093,71 0,00 3.093,71	26.852,75 116.084,00 142.510,59
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	30.117,48 85.500,00 115.474,43	0,00 0,00 0,00	3.315,75 0,00 3.315,75	26.801,73 85.500,00 112.158,68
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	531.992,35 0,00 531.992,35	0,00 465.183,51 215.183,51	465.183,51 0,00 465.183,51	66.808,84 465.183,51 281.992,35
	Total PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	562.109,83 85.500,00 647.466,78	0,00 465.183,51 215.183,51	468.499,26 0,00 468.499,26	93.610,57 550.683,51 394.151,03

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		residui competenza cassa	592.956,29 211.584,00 803.971,08	0,00 466.083,51 216.083,51	471.592,97 0,00 471.592,97
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa			121.363,32 677.667,51 548.461,62
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		residui competenza cassa			
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	2.788,75 8.362,00 11.150,00	0,00 0,00 0,00	128,96 0,00 128,96
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		residui competenza cassa	2.788,75 8.362,00 11.150,00	0,00 0,00 0,00	128,96 0,00 128,96
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		residui competenza cassa			2.659,79 8.362,00 11.021,04
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	94.220,00 95.000,00 174.220,00	0,00 0,00 0,00	3.372,00 0,00 3.372,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		residui competenza cassa	94.220,00 95.000,00 174.220,00	0,00 0,00 0,00	3.372,00 0,00 3.372,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa	97.008,75 103.362,00 185.370,00	0,00 0,00 0,00	3.500,96 0,00 3.500,96
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		residui competenza cassa			93.507,79 103.362,00 181.869,04
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui competenza cassa			

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

**SPESE**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	27.500,00	0,00	2.800,00
				35.000,00	0,00	0,00
				62.500,00	0,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui competenza cassa	27.500,00	0,00	2.800,00
				35.000,00	0,00	0,00
				62.500,00	0,00	2.800,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		residui competenza cassa	27.500,00	0,00	2.800,00
				35.000,00	0,00	0,00
				62.500,00	0,00	2.800,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui competenza cassa			
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		residui competenza cassa			
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	12.154,93	0,00	5.730,93
				13.000,00	0,00	0,00
				25.154,93	0,00	5.730,93
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		residui competenza cassa	12.154,93	0,00	5.730,93
				13.000,00	0,00	0,00
				25.154,93	0,00	5.730,93
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani		residui competenza cassa			
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	123.071,36	0,00	16.236,94
				47.000,00	0,00	0,00
				164.596,00	0,00	16.236,94
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		residui competenza cassa	123.071,36	0,00	16.236,94
				47.000,00	0,00	0,00
				164.596,00	0,00	16.236,94
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui competenza cassa	135.226,29	0,00	21.967,87
				60.000,00	0,00	0,00
				189.750,93	0,00	21.967,87

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

**SPESE**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	12.672,29 0,00 12.672,29	0,00 4.515,42 4.515,42	4.515,42 0,00 4.515,42	8.156,87 4.515,42 12.672,29
	Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	12.672,29 0,00 12.672,29	0,00 4.515,42 4.515,42	4.515,42 0,00 4.515,42	8.156,87 4.515,42 12.672,29
	Total MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	12.672,29 0,00 12.672,29	0,00 4.515,42 4.515,42	4.515,42 0,00 4.515,42	8.156,87 4.515,42 12.672,29
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa				
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.650.696,57 5.273.589,00 9.735.284,11	8.699,60 690.000,00 698.699,60	850.828,73 0,00 850.828,73	3.808.567,44 5.963.589,00 9.583.154,98
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.137.495,88 100.000,00 1.237.495,88	0,00 1.269.593,34 397.890,88	1.275.896,26 0,00 1.275.896,26	-138.400,38 1.369.593,34 359.490,50
	Total PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa	5.788.192,45 5.373.589,00 10.972.779,99	8.699,60 1.959.593,34 1.096.590,48	2.126.724,99 0,00 2.126.724,99	3.670.167,06 7.333.182,34 9.942.645,48
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa				

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	523.160,34 0,00 523.160,34	0,00 323.165,31 323.165,31	323.165,31 0,00 323.165,31
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			523.160,34 0,00 523.160,34	0,00 323.165,31 323.165,31	199.995,03 323.165,31 523.160,34
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		residui competenza cassa			
	TITOLO 1 - Spese correnti			0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.804,06 0,00 2.804,06
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	403.370,88 0,00 403.370,88	0,00 336.397,37 279.945,71	336.397,38 0,00 336.397,38
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			403.370,88 2.000,00 405.370,88	0,00 336.397,37 279.945,71	66.973,50 336.397,37 346.919,21
12	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui competenza cassa	6.714.723,67 5.375.589,00 11.901.311,21	8.699,60 2.619.156,02 1.699.701,50	2.789.091,74 0,00 2.789.091,74
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					3.934.331,53 7.994.745,02 10.811.920,97
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	227.912,48 584.374,00 812.285,69	0,00 22.391,81 22.391,81	33.053,61 0,00 33.053,61
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			227.912,48 584.374,00 812.285,69	0,00 22.391,81 22.391,81	194.858,87 606.765,81 801.623,89

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.031.622,48 2.460.000,00 3.461.622,48	0,00 0,00 0,00	28.763,09 0,00 28.763,09	1.002.859,39 2.460.000,00 3.432.859,39
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	1.031.622,48 2.460.000,00 3.461.622,48	0,00 0,00 0,00	28.763,09 0,00 28.763,09	1.002.859,39 2.460.000,00 3.432.859,39
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	442.642,44 1.799.415,00 2.221.087,09	0,00 0,00 0,00	53.287,80 0,00 53.287,80	389.354,64 1.799.415,00 2.167.799,29
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00	-400.000,00 400.000,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	442.642,44 1.799.415,00 2.221.087,09	0,00 400.000,00 400.000,00	453.287,80 0,00 453.287,80	-10.645,36 2.199.415,00 2.167.799,29
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	28.990,22 48.500,00 77.490,22	0,00 0,00 0,00	4.035,40 0,00 4.035,40	24.954,82 48.500,00 73.454,82
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	28.990,22 48.500,00 77.490,22	0,00 0,00 0,00	4.035,40 0,00 4.035,40	24.954,82 48.500,00 73.454,82
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa				

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

**SPESE**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
	Total PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie			19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		residui competenza cassa	19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
	Total PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa			19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	812.495,92 410.000,00 1.222.495,92	0,00 640.224,76 640.224,76	11.382,11 0,00 11.382,11
	Total PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa			812.495,92 410.000,00 1.222.495,92	0,00 640.224,76 640.224,76	11.382,11 0,00 11.382,11
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui competenza cassa	19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
	Total PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	32.556,88 88.789,88 121.346,76	0,00 3.615,69 3.615,69	16.334,19 0,00 16.334,19
	Total PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			32.556,88 88.789,88 121.346,76	0,00 3.615,69 3.615,69	16.334,19 0,00 16.334,19
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		residui competenza cassa	19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo			19.821,09 48.700,00 68.521,09	0,00 0,00 0,00	4.316,81 0,00 4.316,81
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	16.081,19 7.000,00 23.081,19	0,00 0,00 0,00	7.281,19 0,00 7.281,19
	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo			16.081,19 7.000,00 23.081,19	0,00 0,00 0,00	7.281,19 0,00 7.281,19

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

**SPESE**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui competenza cassa	2.612.122,70 5.446.778,88 8.007.930,44	0,00 1.066.232,26 1.066.232,26	558.454,20 0,00 558.454,20
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui competenza cassa			2.053.668,50 6.513.011,14 8.515.708,50
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		residui competenza cassa			
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	378.878,34 410.000,00 788.878,34	0,00 0,00 0,00	75.886,45 0,00 75.886,45
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		residui competenza cassa	378.878,34 410.000,00 788.878,34	0,00 0,00 0,00	75.886,45 0,00 75.886,45
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui competenza cassa	378.878,34 410.000,00 788.878,34	0,00 0,00 0,00	75.886,45 0,00 75.886,45
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		residui competenza cassa			302.991,89 410.000,00 712.991,89
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	1.843.743,11 0,00 1.843.743,11	0,00 1.252.443,99 1.252.443,99	1.252.518,47 0,00 1.252.518,47
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		residui competenza cassa	1.843.743,11 0,00 1.843.743,11	0,00 1.252.443,99 1.252.443,99	1.252.518,47 0,00 1.252.518,47
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		residui competenza cassa	1.843.743,11 0,00 1.843.743,11	0,00 1.252.443,99 1.252.443,99	591.224,64 1.252.443,99 1.843.668,63

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

Data 26/02/2025 num.protocollo

Rif.delibera PRE del 26/02/2024 n.11

## SPESE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui competenza cassa	12.414.831,44 11.642.313,88 23.796.127,40	8.699,60 5.408.431,20 4.238.976,68	5.180.328,08 0,00 5.180.328,08	7.243.202,96 17.050.745,08 22.854.776,00