

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 1

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - 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
E 00.00.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 1.585.429,99 0,00	1.585.429,99	0,00 247.626,87 1.331.124,76	1.578.751,63	0,00 0,00 0,00	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 3.028.981,39	3.028.981,39	0,00 0,00 56.451,66	0,00 0,00 56.451,66
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 Investimento 1.1.1 - CUP Progetto C44H22000420006	74.025,00 94.374,00 -22.391,81	71.982,19	42.300,00 94.374,00 22.391,81	116.765,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 -3.615,69	10.674,19	6.386,00 14.289,88 3.615,69	17.905,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	85.201,00 108.663,88 -26.007,50	82.656,38	48.686,00 108.663,88 26.007,50	134.671,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	85.201,00 108.663,88 -26.007,50	82.656,38	48.686,00 108.663,88 26.007,50	134.671,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 -	0,00 999.915,00 -899.923,42	99.991,58	0,00 0,00 899.923,42	899.923,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 2

21/02/2025

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - 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
	MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001						
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/quarter - LETTERA A	491.952,42 904.115,67 -122.394,13	781.721,54	0,00 0,00 122.394,13	122.394,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	491.952,42 1.904.030,67 -1.022.317,55	881.713,12	0,00 0,00 1.022.317,55	1.022.317,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	491.952,42 1.904.030,67 -1.022.317,55	881.713,12	0,00 0,00 1.022.317,55	1.022.317,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	577.153,42 5.648.707,07 -1.048.325,05	4.600.382,02	48.686,00 356.290,75 5.408.431,20	5.764.721,95	0,00 0,00 56.451,66	56.451,66

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 1

21/02/2025

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 01.02.00.00	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 -900,00	2.400,00	3.000,00 3.000,00 900,00	3.900,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00 3.300,00 -900,00	2.400,00	3.000,00 3.000,00 900,00	3.900,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
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 0,00 900,00	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.02.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 900,00	900,00	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	3.000,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.000,00 3.000,00 900,00	3.900,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 01.11.02.00	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	0,00 790.407,45 -465.183,51	325.223,94	0,00 0,00 465.183,51	465.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 2

21/02/2025

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 01.11.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 790.407,45 -465.183,51	325.223,94	0,00 0,00 465.183,51	465.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 465.183,51	465.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 01.11.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 465.183,51	465.183,51	0,00 0,00 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	0,00 790.407,45 0,00	790.407,45	0,00 0,00 465.183,51	465.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00 793.707,45 0,00	793.707,45	3.000,00 3.000,00 466.083,51	469.083,51	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.02.00	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 -4.515,42	55.484,58	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 07.01.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 60.000,00 -4.515,42	55.484,58	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 07.01.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 07.01.05.00	CAP.997010.001 FPV - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	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 11 del 26/02/2024

Pag. 3

21/02/2025

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.ROMEDIO						
S 07.01.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 4.515,42	4.515,42	0,00 0,00 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 09.03.02.00	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_000001719 Codice CUP: C32F22000390001 (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 1.177.737,48 -1.099.593,34	78.144,14	0,00 0,00 1.099.593,34	1.099.593,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 09.03.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 1.177.737,48 -1.099.593,34	78.144,14	0,00 0,00 1.099.593,34	1.099.593,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 4

21/02/2025

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 09.03.03.00	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
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 -170.000,00	0,00	0,00 0,00 170.000,00	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 09.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 170.000,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00 170.000,00	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 -690.000,00	0,00	0,00 0,00 690.000,00	690.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 09.03.04.00	Totale 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 0,00 0,00 0,00
S 09.03.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 09.03.05.00	CAP.5233.099 FPV 5233	0,00 0,00 178.929,92	178.929,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 170.000,00	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S 09.03.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 348.929,92	348.929,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 690.000,00	690.000,00	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 11 del 26/02/2024

Pag. 5

21/02/2025

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 09.03.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 690.000,00	690.000,00	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	0,00 2.037.737,48 -920.663,42	1.117.074,06	0,00 0,00 1.959.593,34	1.959.593,34	0,00 0,00 0,00	0,00
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 -323.165,31	1.283.544,90	0,00 0,00 323.165,31	323.165,31	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.06.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 1.606.710,21 -323.165,31	1.283.544,90	0,00 0,00 323.165,31	323.165,31	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00 323.165,31	323.165,31	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.06.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 323.165,31	323.165,31	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 1.606.710,21 0,00	1.606.710,21	0,00 0,00 323.165,31	323.165,31	0,00 0,00 0,00	0,00
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 6

21/02/2025

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 09.07.02.00	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 -90.384,50	165.857,69	0,00 0,00 47.483,12	47.483,12	0,00 0,00 42.901,38	42.901,38
S 09.07.02.00	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	0,00 334.150,55 -234.595,72	99.554,83	0,00 0,00 221.045,44	221.045,44	0,00 0,00 13.550,28	13.550,28
S 09.07.02.00	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	0,00 290.000,00 -11.417,15	278.582,85	0,00 0,00 11.417,15	11.417,15	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 880.392,74 -336.397,37	543.995,37	0,00 0,00 279.945,71	279.945,71	0,00 0,00 56.451,66	56.451,66
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 90.384,50	90.384,50	0,00 0,00 42.901,38	42.901,38	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.05.00	CAP.995771.001 FPV collegato al cap. 5771/01 Ciclabile Cles Mostizzolo	0,00 0,00 234.595,72	234.595,72	0,00 0,00 13.550,28	13.550,28	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.05.00	CAP.995771.002 FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	0,00 0,00 11.417,15	11.417,15	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 336.397,37	336.397,37	0,00 0,00 56.451,66	56.451,66	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 880.392,74 0,00	880.392,74	0,00 0,00 336.397,37	336.397,37	0,00 0,00 56.451,66	56.451,66
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 4.524.840,43 -920.663,42	3.604.177,01	0,00 0,00 2.619.156,02	2.619.156,02	0,00 0,00 56.451,66	56.451,66
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 PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 7

21/02/2025

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 12.01.03.00	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 -22.391,81	81.554,81	42.300,00 94.374,00 22.391,81	116.765,81	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	74.025,00 103.946,62 -22.391,81	81.554,81	42.300,00 94.374,00 22.391,81	116.765,81	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.10.00	Totale 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
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 -22.391,81	81.554,81	42.300,00 94.374,00 22.391,81	116.765,81	0,00 0,00 0,00	0,00
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 -400.000,00	0,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 8

21/02/2025

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 12.03.05.00	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 12.03.05.00	CAP.995235.000 FPV - TRASFERIMENTO AD APSP TAIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.03.05.00	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	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	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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.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 -640.224,76	386.061,89	500.000,00 500.000,00 640.224,76	1.140.224,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00
S 12.06.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500.000,00 1.026.286,65 -640.224,76	386.061,89	500.000,00 500.000,00 640.224,76	1.140.224,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00
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 0,00 640.224,76	640.224,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.06.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 640.224,76	640.224,76	0,00 0,00 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	500.000,00 1.026.286,65 0,00	1.026.286,65	500.000,00 500.000,00 640.224,76	1.140.224,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 9

21/02/2025

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 12.07.00.00	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.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 -3.615,69	10.674,19	6.386,00 14.289,88 3.615,69	17.905,57	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.176,00 14.289,88 -3.615,69	10.674,19	6.386,00 14.289,88 3.615,69	17.905,57	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.10.00	Totale 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
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.176,00 14.289,88 -3.615,69	10.674,19	6.386,00 14.289,88 3.615,69	17.905,57	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	585.201,00 1.544.523,15 -26.007,50	1.518.515,65	548.686,00 608.663,88 1.066.232,26	1.674.896,14	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera PRE 11 del 26/02/2024

Pag. 10

21/02/2025

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 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.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00 960.445,68 -960.445,68	0,00	0,00 0,00 960.445,68	960.445,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 18.01.03.00	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 753.168,08 -101.654,13	651.513,95	0,00 0,00 101.654,13	101.654,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 18.01.03.00	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	0,00 831.318,82 -190.344,18	640.974,64	0,00 0,00 190.344,18	190.344,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 18.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 2.544.932,58 -1.252.443,99	1.292.488,59	0,00 0,00 1.252.443,99	1.252.443,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 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 18.01.05.00	Totale 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	0,00 2.544.932,58 -101.654,13	2.443.278,45	0,00 0,00 1.252.443,99	1.252.443,99	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 2.544.932,58 -101.654,13	2.443.278,45	0,00 0,00 1.252.443,99	1.252.443,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	588.201,00 9.468.003,61 -1.048.325,05	8.419.678,56	551.686,00 611.663,88 5.408.431,20	6.020.095,08	503.000,00 503.000,00 56.451,66	559.451,66