

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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.0.040 NON VINCOLATO	0,00 2.601.834,16 -467.700,00	2.134.134,16	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.070 ACCANTONATO	30.000,00 30.000,00 39.000,00	69.000,00	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.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA'. (L.P. 31 gennaio 1977,n. 7 art.3 e s.m.)	2.250.000,00 2.542.921,22 28.500,00	2.571.421,22	3.781.881,95 2.462.343,21 28.500,00	2.490.843,21
E 02.101.0000	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	7.510.031,00 7.510.031,00 17.500,00	7.527.531,00	10.901.423,11 8.780.150,17 17.500,00	8.797.650,17
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.760.031,00 10.052.952,22 46.000,00	10.098.952,22	14.683.305,06 11.242.493,38 46.000,00	11.288.493,38
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.760.031,00 10.052.952,22 46.000,00	10.098.952,22	14.683.305,06 11.242.493,38 46.000,00	11.288.493,38
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.2514.010 INCASSI PER COMPONENTI PEREQUATIVE TIA (UR1 - UR2 - UR3)	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00
E 03.100.0000	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.538.598,00 6.538.598,00 -206.000,00	6.332.598,00	8.296.400,00 10.124.564,86 -206.000,00	9.918.564,86

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 2

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.538.598,00 6.538.598,00 44.000,00	6.582.598,00	8.296.400,00 10.124.564,86 -26.000,00	10.098.564,86
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO DALL'INPDAP	50.000,00 50.000,00 35.000,00	85.000,00	50.000,00 50.000,00 35.000,00	85.000,00
E 03.500.0000	CAP.2323.000 RIMBORSO DA PARTE DELL'INPDAP DELLA QUOTA TFR MATURATA DAL PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE SEDE -	157.000,00 157.000,00 -5.500,00	151.500,00	157.000,00 157.000,00 -5.500,00	151.500,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	207.000,00 207.000,00 29.500,00	236.500,00	207.000,00 207.000,00 29.500,00	236.500,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.745.598,00 6.745.598,00 73.500,00	6.819.098,00	8.503.400,00 10.331.564,86 3.500,00	10.335.064,86
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.1266.001 SOMME UTILIZZABILI PER PROGETTI - DISPONIBILITA' DA STANZIAMENTI PAT LP 1/2014 ART 54	400.000,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 400.000,00 -400.000,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.3171.000 CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quater - LETTERA E	2.661.292,59 2.661.292,59 709.000,00	3.370.292,59	2.661.292,59 2.661.292,59 0,00	2.661.292,59
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.061.292,59 3.061.292,59 309.000,00	3.370.292,59	2.661.292,59 3.061.292,59 -400.000,00	2.661.292,59
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.061.292,59 3.061.292,59 309.000,00	3.370.292,59	2.661.292,59 3.061.292,59 -400.000,00	2.661.292,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.596.921,59 22.491.676,97 -200,00	22.491.476,97	25.847.997,65 24.635.350,83 -350.500,00	24.284.850,83

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 1

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.03.00	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00	5.751,50 3.536,91 2.000,00	5.536,91
S 01.01.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00	5.751,50 3.536,91 2.000,00	5.536,91
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00	5.751,50 3.536,91 2.000,00	5.536,91
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.02.04.00	CAP.1221.052 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	50.000,00 52.500,00 -25.979,00	26.521,00	50.000,00 52.500,00 -25.979,00	26.521,00
S 01.02.04.00	CAP.1229.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	80.000,00 80.000,00 -14.000,00	66.000,00	80.000,00 80.000,00 -14.000,00	66.000,00
S 01.02.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	130.000,00 132.500,00 -39.979,00	92.521,00	130.000,00 132.500,00 -39.979,00	92.521,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	130.000,00 132.500,00 -39.979,00	92.521,00	130.000,00 132.500,00 -39.979,00	92.521,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 2

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.03.01.00	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	105.150,00 109.150,00 -500,00	108.650,00	150.642,61 109.150,00 -500,00	108.650,00
S 01.03.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	105.150,00 109.150,00 -500,00	108.650,00	150.642,61 109.150,00 -500,00	108.650,00
S 01.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.03.04.00	CAP.1228.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	70.000,00 70.000,00 -2.600,00	67.400,00	139.000,00 70.000,00 -2.600,00	67.400,00
S 01.03.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	70.000,00 70.000,00 -2.600,00	67.400,00	139.000,00 70.000,00 -2.600,00	67.400,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	175.150,00 179.150,00 -3.100,00	176.050,00	289.642,61 179.150,00 -3.100,00	176.050,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.11.03.00	CAP.1602.010 NUOVA GESTIONE SERVER - SPESA UNA TANTUM	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00
S 01.11.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 3

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00	0,00 45.000,00 10.000,00	55.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	307.150,00 358.650,00 -31.079,00	327.571,00	425.394,11 360.186,91 -31.079,00	329.107,91
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 04.06.01.00	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	93.500,00 102.850,00 -500,00	102.350,00	131.273,76 102.850,00 -500,00	102.350,00
S 04.06.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	93.500,00 102.850,00 -500,00	102.350,00	131.273,76 102.850,00 -500,00	102.350,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	93.500,00 102.850,00 -500,00	102.350,00	131.273,76 102.850,00 -500,00	102.350,00
S 04.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 04.07.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.07.02.00	CAP.2163.000 RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	10.000,00 10.000,00 21.000,00	31.000,00	10.000,00 21.097,60 21.000,00	42.097,60
S 04.07.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 10.000,00 21.000,00	31.000,00	10.000,00 21.097,60 21.000,00	42.097,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 4

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 04.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.000,00 10.000,00 21.000,00	31.000,00	10.000,00 21.097,60 21.000,00	42.097,60
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	103.500,00 112.850,00 20.500,00	133.350,00	141.273,76 123.947,60 20.500,00	144.447,60
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	400.000,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 400.000,00 -400.000,00	0,00
S 08.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	400.000,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 400.000,00 -400.000,00	0,00
S 08.02.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 08.02.04.00	CAP.5000.051 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.000,00 7.000,00 1.500,00	8.500,00	7.000,00 7.000,00 1.500,00	8.500,00
S 08.02.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00 7.000,00 1.500,00	8.500,00	7.000,00 7.000,00 1.500,00	8.500,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	407.000,00 407.000,00 -398.500,00	8.500,00	7.000,00 407.000,00 -398.500,00	8.500,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	407.000,00 407.000,00 -398.500,00	8.500,00	7.000,00 407.000,00 -398.500,00	8.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.02.00	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 09.02.02.00	CAP.5390.001 Sistemazione e predisposizione area ex discarica Narcis per parco fotovoltaico	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00
S 09.02.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 09.03.01.00	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI	202.535,00 205.035,00 -321,00	204.714,00	281.667,44 205.035,00 -321,00	204.714,00
S 09.03.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	202.535,00 205.035,00 -321,00	204.714,00	281.667,44 205.035,00 -321,00	204.714,00
S 09.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 09.03.04.00	CAP.5349.001 TRASFERIMENTO DI TRIBUTI (COMPRESI NELLA TIA) A TITOLO DI DEVOLUZIONE RILEVANTI AI FINI IVA (COMPONENTI PEREQUATIVE TIA)	230.000,00 230.000,00 44.000,00	274.000,00	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 6

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 09.03.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	230.000,00 230.000,00 44.000,00	274.000,00	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	432.535,00 435.035,00 43.679,00	478.714,00	511.667,44 435.035,00 -321,00	434.714,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	432.535,00 435.035,00 243.679,00	678.714,00	511.667,44 435.035,00 199.679,00	634.714,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori				
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 20.000,00 1.000,00	21.000,00	27.919,10 21.575,50 1.000,00	22.575,50
S 12.01.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 20.000,00 1.000,00	21.000,00	27.919,10 21.575,50 1.000,00	22.575,50
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	20.000,00 20.000,00 1.000,00	21.000,00	27.919,10 21.575,50 1.000,00	22.575,50
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.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	370.260,00 380.010,00 -5.000,00	375.010,00	569.093,78 380.010,00 -5.000,00	375.010,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 7

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 12.02.01.00	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	111.470,00 125.505,00 -1.400,00	124.105,00	167.177,25 138.850,57 -1.400,00	137.450,57
S 12.02.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	481.730,00 505.515,00 -6.400,00	499.115,00	736.271,03 518.860,57 -6.400,00	512.460,57
S 12.02.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.02.03.00	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI CON DISABILITA' DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.945.000,00 2.002.000,00 0,00	2.002.000,00	2.502.050,85 2.314.291,30 0,00	2.314.291,30
S 12.02.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.945.000,00 2.002.000,00 0,00	2.002.000,00	2.502.050,85 2.314.291,30 0,00	2.314.291,30
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.426.730,00 2.507.515,00 -6.400,00	2.501.115,00	3.238.321,88 2.833.151,87 -6.400,00	2.826.751,87
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.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.200,00 26.200,00 17.800,00	44.000,00	58.920,52 26.200,00 17.800,00	44.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE. (personale a tempo determinato)	6.380,00 9.230,00 4.700,00	13.930,00	9.881,91 10.623,31 4.700,00	15.323,31
S 12.03.01.00	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	28.580,00 35.430,00 22.500,00	57.930,00	68.802,43 36.823,31 22.500,00	59.323,31
S 12.03.02.00	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera CC 21 del 14/10/2026

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 12.03.02.00	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	92.360,00 98.360,00 600,00	98.960,00	130.972,60 110.489,57 600,00	111.089,57
S 12.03.02.00	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	92.360,00 98.360,00 600,00	98.960,00	130.972,60 110.489,57 600,00	111.089,57
S 12.03.03.00	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.03.03.00	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	5.000,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00	7.867,00 6.906,00 -1.000,00	5.906,00
S 12.03.03.00	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	800.000,00 861.650,00 15.000,00	876.650,00	1.117.653,24 956.771,45 15.000,00	971.771,45
S 12.03.03.00	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	630.000,00 671.500,00 35.000,00	706.500,00	808.517,83 813.355,49 35.000,00	848.355,49
S 12.03.03.00	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	237.000,00 236.500,00 -1.600,00	234.900,00	328.191,53 300.553,56 -1.600,00	298.953,56
S 12.03.03.00	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00 39.000,00 -16.000,00	23.000,00	64.521,90 44.257,02 -16.000,00	28.257,02
S 12.03.03.00	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	7.860,00 8.057,00 -1.000,00	7.057,00
S 12.03.03.00	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83	402.000,00 396.000,00 6.000,00	402.000,00	788.000,00 795.414,11 6.000,00	801.414,11
S 12.03.03.00	CAP.3195.000 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI	5.000,00 5.000,00 -2.000,00	3.000,00	7.040,00 7.040,00 -2.000,00	5.040,00
S 12.03.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.122.000,00 2.218.650,00 34.400,00	2.253.050,00	3.129.651,50 2.932.354,63 34.400,00	2.966.754,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 9

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 12.03.04.00	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.03.04.00	CAP.3110.052 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO SOCIALE	50.000,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00	50.000,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00
S 12.03.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	50.000,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00	50.000,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.292.940,00 2.402.440,00 147.500,00	2.549.940,00	3.379.426,53 3.129.667,51 147.500,00	3.277.167,51
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"	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	11.691,32 10.000,00 2.000,00	12.000,00
S 12.04.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	11.691,32 10.000,00 2.000,00	12.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	11.691,32 10.000,00 2.000,00	12.000,00
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	22.000,00 28.000,00 600,00	28.600,00	30.250,00 29.800,00 600,00	30.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 10

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 12.06.04.00	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	22.000,00 28.000,00 600,00	28.600,00	30.250,00 29.800,00 600,00	30.400,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	22.000,00 28.000,00 600,00	28.600,00	30.250,00 29.800,00 600,00	30.400,00
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.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.920,00 15.561,25 0,00	15.561,25
S 12.07.03.00	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.920,00 15.561,25 0,00	15.561,25
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.920,00 15.561,25 0,00	15.561,25
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.783.670,00 4.979.955,00 144.700,00	5.124.655,00	6.706.528,83 6.039.756,13 144.700,00	6.184.456,13
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.10.00	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.01.10.00	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	70.397,00 57.397,00 20.500,00	77.897,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CC 21 del 14/10/2026

Pag. 11

15/10/2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 20.01.10.00	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	70.397,00 57.397,00 20.500,00	77.897,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	70.397,00 57.397,00 20.500,00	77.897,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	70.397,00 57.397,00 20.500,00	77.897,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.104.252,00 6.350.887,00 -200,00	6.350.687,00	7.791.864,14 7.365.925,64 -64.700,00	7.301.225,64