

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 1

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 162.950,66	162.950,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 AVANZO INVESTIMENTI	0,00 0,00 10.213,67	10.213,67	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	CAP.0.004 AVANZO DISPONIBILE	0,00 0,00 38.440,00	38.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 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.1148.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER VOUCHER SPORTIVO	0,00 0,00 400,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.283.200,00 2.283.200,00 30.000,00	2.313.200,00	2.283.200,00 2.283.200,00 0,00	2.283.200,00	2.283.200,00 2.283.200,00 0,00	2.283.200,00 2.283.200,00 2.283.200,00
E 02.101.0000	CAP.1161.000 ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19	38.000,00 38.000,00 14.000,00	52.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00 38.000,00 38.000,00
E 02.101.0000	CAP.1220.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PIANO GIOVANI	45.000,00 45.000,00 -7.000,00	38.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
E 02.101.0000	CAP.1221.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI ART. 8 LP N. 15/2007	0,00 0,00 16.200,00	16.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.1316.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L.P. 12/2005	80.000,00 80.000,00 11.000,00	91.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 2

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 02.101.0000	CAP.2106.000 CONCORSO COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	0,00 0,00 10.800,00	10.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.2200.000 TRASFERIMENTO AZIENDA SANITARIA PER PROGETTI SOCIOASSISTENZIALI	45.000,00 45.000,00 -41.000,00	4.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
E 02.101.0000	CAP.6010.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - Trasferimenti dalla Provincia per “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari□ per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”	6.697,40 6.697,40 6.802,60	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4 - CUP C44H22000480006 - Trasferimento dalla Provincia per “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”	8.557,00 8.557,00 9.557,00	18.114,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.6030.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.2, sub-investimento 1.2.1 - CUP C44H22000550006 - Trasferimento dalla Provincia per “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”	164.025,00 164.025,00 -132.583,34	31.441,66	0,00 0,00 45.291,67	45.291,67	0,00 0,00 87.291,67	87.291,67
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.670.479,40 2.670.479,40 -81.823,74	2.588.655,66	2.491.200,00 2.491.200,00 45.291,67	2.536.491,67	2.491.200,00 2.491.200,00 87.291,67	2.578.491,67
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.670.479,40 2.670.479,40 -81.823,74	2.588.655,66	2.491.200,00 2.491.200,00 45.291,67	2.536.491,67	2.491.200,00 2.491.200,00 87.291,67	2.578.491,67
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 3

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.100.0000	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00 75.000,00 25.000,00	100.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.000,00 75.000,00 25.000,00	100.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	73.700,00 73.700,00 -72.125,00	1.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	CAP.2375.000 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	5.000,00 5.000,00 -4.000,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.500.0000	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	135.000,00 135.000,00 16.000,00	151.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	213.700,00 213.700,00 -60.125,00	153.575,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	288.700,00 288.700,00 -35.125,00	253.575,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.1114.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETTERA A	114.000,00 114.000,00 75.700,00	189.700,00	114.000,00 114.000,00 0,00	114.000,00	114.000,00 114.000,00 0,00	114.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 4

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 04.200.0000	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	45.000,00 45.000,00 31.000,00	76.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
E 04.200.0000	CAP.1410.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE	1.912.138,00 2.208.650,05 -10.213,67	2.198.436,38	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.1450.000 CONTRIBUTO GAL	0,00 607.111,12 14.560,00	621.671,12	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.071.138,00 2.974.761,17 111.046,33	3.085.807,50	159.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00	159.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
E 04.500.0000	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.071.138,00 2.974.761,17 112.546,33	3.087.307,50	159.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00	159.000,00 159.000,00 0,00	159.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.030.317,40 5.933.940,57 207.201,92	6.141.142,49	2.865.200,00 2.865.200,00 45.291,67	2.910.491,67	2.865.200,00 2.865.200,00 87.291,67	2.952.491,67

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 1

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.02.01.00	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	110.200,00 116.492,74 -2.000,00	114.492,74	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 01.02.01.00	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	11.000,00 25.598,32 -5.000,00	20.598,32	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.02.01.00	CAP.1244.010 SERVIZI DI CONSULENZA	14.000,00 14.000,00 4.000,00	18.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	135.200,00 156.091,06 -3.000,00	153.091,06	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	135.200,00 156.091,06 -3.000,00	153.091,06	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.00	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	85.000,00 88.800,00 8.000,00	96.800,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 2

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.01.00	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	6.000,00 12.500,41 -3.000,00	9.500,41	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 01.03.01.00	CAP.5935.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA	0,00 0,00 124.974,51	124.974,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.000,00 101.300,41 129.974,51	231.274,92	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.000,00 101.300,41 129.974,51	231.274,92	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00	86.000,00 86.000,00 0,00	86.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.00	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	133.000,00 139.101,29 -5.000,00	134.101,29	123.000,00 123.000,00 0,00	123.000,00	123.000,00 123.000,00 0,00	123.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO	10.000,00 14.101,99 -5.000,00	9.101,99	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	143.000,00 153.203,28 -10.000,00	143.203,28	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	143.000,00 153.203,28 -10.000,00	143.203,28	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	369.200,00 410.594,75 116.974,51	527.569,26	344.000,00 344.000,00 0,00	344.000,00	344.000,00 344.000,00 0,00	344.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 3

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
S 04.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.07.01.00	CAP.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	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 04.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	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 04.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	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 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	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 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.00	CAP.2220.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00 5.000,00 27.000,00	32.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 4

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 5.000,00 27.000,00	32.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00 5.000,00 27.000,00	32.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00 5.000,00 27.000,00	32.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.00	CAP.1599.000 FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO	0,00 0,00 53.000,00	53.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 53.000,00	53.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00 0,00 53.000,00	53.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 5

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 06.02.01.00	CAP.2221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE	5.000,00 5.000,00 8.569,24	13.569,24	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 06.02.01.00	CAP.2281.010 PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	36.500,00 36.500,00 -8.000,00	28.500,00	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00
S 06.02.01.00	CAP.2281.020 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.500,00 45.500,00 -3.430,76	42.069,24	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	45.500,00 45.500,00 -3.430,76	42.069,24	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.500,00 45.500,00 49.569,24	95.069,24	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 08.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 08.02.02.00	CAP.5127.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	45.000,00 45.000,00 31.000,00	76.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 08.02.02.00	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 6

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 08.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00 45.000,00 32.500,00	77.500,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	45.000,00 45.000,00 32.500,00	77.500,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.000,00 45.000,00 32.500,00	77.500,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
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 e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	950.000,00 950.000,00 10.981,91	960.981,91	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00
S 12.01.01.00	CAP.2169.020 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - CONTRIBUTO ANAC	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	CAP.2181.020 TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	950.000,00 950.000,00 51.981,91	1.001.981,91	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	950.000,00 950.000,00 51.981,91	1.001.981,91	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00	950.000,00 950.000,00 0,00	950.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 7

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.3132.015 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	410.000,00 408.000,00 46.000,00	454.000,00	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00
S 12.02.01.00	CAP.3132.020 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	575.000,00 575.000,00 40.000,00	615.000,00	575.000,00 575.000,00 0,00	575.000,00	575.000,00 575.000,00 0,00	575.000,00
S 12.02.01.00	CAP.3135.015 RESTITUZIONE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.00	CAP.3136.010 TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83	165.000,00 165.000,00 -2.000,00	163.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00
S 12.02.01.00	CAP.3136.020 TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"	77.000,00 77.000,00 -7.000,00	70.000,00	77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00	77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00
S 12.02.01.00	CAP.6030.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.2, sub-investimento 1.2.1 - CUP C44H22000550006 - Interventi per "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	164.025,00 164.025,00 -132.583,34	31.441,66	0,00 0,00 45.291,67	45.291,67	0,00 0,00 87.291,67	87.291,67
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.391.025,00 1.389.025,00 -55.483,34	1.333.541,66	1.227.000,00 1.227.000,00 45.291,67	1.272.291,67	1.227.000,00 1.227.000,00 87.291,67	1.314.291,67
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.391.025,00 1.389.025,00 -55.483,34	1.333.541,66	1.227.000,00 1.227.000,00 45.291,67	1.272.291,67	1.227.000,00 1.227.000,00 87.291,67	1.314.291,67

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 8

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.00	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI	20.000,00 34.871,05 -3.000,00	31.871,05	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	180.000,00 174.000,00 -300,00	173.700,00	180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00
S 12.03.01.00	CAP.3130.025 TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	CAP.3150.000 ACQUISTO SERVIZI PER SPAZIO ARGENTO	73.700,00 73.700,00 -53.700,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	CAP.6010.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - Interventi per “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”	6.697,40 6.697,40 6.802,60	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	280.397,40 289.268,45 -49.897,40	239.371,05	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	280.397,40 289.268,45 -49.897,40	239.371,05	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 9

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.3134.030 INTERVENTI "UNA TANTUM"	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.06.01.00	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	80.000,00 123.308,86 11.000,00	134.308,86	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	80.000,00 123.308,86 11.000,00	134.308,86	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	80.000,00 123.308,86 11.000,00	134.308,86	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.07.01.00	CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI	104.000,00 108.425,00 -3.000,00	105.425,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 12.07.01.00	CAP.3201.064 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	6.500,00 9.300,00 2.000,00	11.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6020.000 PNRR Missione 5 – Componente 2, linea di investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4 - CUP C44H22000480006 - Interventi per “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”	8.557,00 8.557,00 9.557,00	18.114,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	119.057,00 126.282,00 8.557,00	134.839,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	119.057,00 126.282,00 8.557,00	134.839,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.835.479,40 2.892.884,31 -28.841,83	2.864.042,48	2.576.000,00 2.576.000,00 45.291,67	2.621.291,67	2.576.000,00 2.576.000,00 87.291,67	2.663.291,67
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.00	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA	19.788,36 11.288,36 8.368,60	19.656,96	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 1000 del 15/07/2023

Pag. 11

03/07/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.01.01.00	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	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 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.788,36 11.288,36 8.368,60	19.656,96	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	19.788,36 11.288,36 8.368,60	19.656,96	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36	19.788,36 19.788,36 0,00	19.788,36
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.00	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.189,24 2.189,24 631,40	2.820,64	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.189,24 2.189,24 631,40	2.820,64	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.189,24 2.189,24 631,40	2.820,64	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24	2.189,24 2.189,24 0,00	2.189,24
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	21.977,60 13.477,60 9.000,00	22.477,60	21.977,60 21.977,60 0,00	21.977,60	21.977,60 21.977,60 0,00	21.977,60
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.322.157,00 3.412.456,66 207.201,92	3.619.658,58	3.037.477,60 3.037.477,60 45.291,67	3.082.769,27	3.037.477,60 3.037.477,60 87.291,67	3.124.769,27