

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	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	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	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	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	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	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						

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 04.200.0000	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	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	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	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	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. 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 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	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	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
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	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

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 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.02.00	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 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 0,00 0,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	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 45.500,00 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 45.500,00 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 45.500,00 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	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 45.000,00 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 45.000,00 45.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

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 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	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
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	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
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 5

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 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	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	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	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						

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 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	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	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