

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Allegato 1 - Decreto della Presidente
n. 96 di data 17/09/2025

Pag. 1

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Entrate - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|--------------|--|---|---|---|--|
| | | 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.0.003 AVANZO ACCANTONATO | 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.00.0000 | CAP.0.004 AVANZO DISPONIBILE | 0,00 0,00 57.100,00 | 57.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.00.0003 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| E 00.00.0003 | CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | 0,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 | 1.074,71 0,00 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 00.00.0003 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 | 1.074,71 0,00 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 00.00.0004 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| E 00.00.0004 | CAP.1114.000 SOVRACANONI ELETTRICI LETTERA A | 183.300,00 297.300,00 25.000,00 | 322.300,00 | 558.260,80 299.271,67 25.000,00 | 324.271,67 |
| E 00.00.0004 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 183.300,00 297.300,00 25.000,00 | 322.300,00 | 558.260,80 299.271,67 25.000,00 | 324.271,67 |
| E 00.00.0000 | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 183.300,00 297.300,00 110.100,00 | 407.400,00 | 559.335,51 299.271,67 38.000,00 | 337.271,67 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 1

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 01.01.01.03 | CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI | 65.000,00 63.500,00 -6.500,00 | 57.000,00 | 71.946,45 66.018,50 -6.500,00 | 59.518,50 |
| S 01.01.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 65.000,00 63.500,00 -6.500,00 | 57.000,00 | 71.946,45 66.018,50 -6.500,00 | 59.518,50 |
| S 01.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 65.000,00 63.500,00 -6.500,00 | 57.000,00 | 71.946,45 66.018,50 -6.500,00 | 59.518,50 |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 65.000,00 63.500,00 -6.500,00 | 57.000,00 | 71.946,45 66.018,50 -6.500,00 | 59.518,50 |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 01.03.01.03 | CAP.1253.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA | 1.500,00 1.500,00 1.000,00 | 2.500,00 | 2.055,34 1.571,04 1.000,00 | 2.571,04 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 2

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 01.03.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 1.500,00 1.000,00 | 2.500,00 | 2.055,34 1.571,04 1.000,00 | 2.571,04 |
| S 01.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.500,00 1.500,00 1.000,00 | 2.500,00 | 2.055,34 1.571,04 1.000,00 | 2.571,04 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.500,00 1.500,00 1.000,00 | 2.500,00 | 2.055,34 1.571,04 1.000,00 | 2.571,04 |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.06.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| S 01.06.01.01 | CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO | 4.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 | 5.477,97 5.374,54 1.000,00 | 6.374,54 |
| S 01.06.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 4.000,00 4.000,00 1.000,00 | 5.000,00 | 5.477,97 5.374,54 1.000,00 | 6.374,54 |
| S 01.06.01.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| S 01.06.01.02 | CAP.1212.010 IRAP - UFFICIO TECNICO | 15.000,00 15.000,00 1.000,00 | 16.000,00 | 19.717,85 17.052,49 1.000,00 | 18.052,49 |
| S 01.06.01.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 15.000,00 15.000,00 1.000,00 | 16.000,00 | 19.717,85 17.052,49 1.000,00 | 18.052,49 |
| S 01.06.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CS 21 del 15/09/2025

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 01.06.01.03 | CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO | 12.000,00 10.000,00 7.500,00 | 17.500,00 | 12.269,67 12.884,16 7.500,00 | 20.384,16 |
| S 01.06.01.03 | CAP.1252.010 PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA | 3.000,00 3.000,00 1.000,00 | 4.000,00 | 4.035,73 3.161,46 1.000,00 | 4.161,46 |
| S 01.06.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 13.000,00 8.500,00 | 21.500,00 | 16.305,40 16.045,62 8.500,00 | 24.545,62 |
| S 01.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 34.000,00 32.000,00 10.500,00 | 42.500,00 | 41.501,22 38.472,65 10.500,00 | 48.972,65 |
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 34.000,00 32.000,00 10.500,00 | 42.500,00 | 41.501,22 38.472,65 10.500,00 | 48.972,65 |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.11.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 01.11.01.03 | CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO | 12.000,00 10.000,00 3.000,00 | 13.000,00 | 16.473,94 11.815,75 3.000,00 | 14.815,75 |
| S 01.11.01.03 | CAP.1681.000 LICENZE | 3.000,00 1.500,00 -1.000,00 | 500,00 | 3.000,00 1.500,00 -1.000,00 | 500,00 |
| S 01.11.01.03 | CAP.5381.000 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA' | 2.500,00 2.500,00 1.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 3.306,66 1.000,00 | 4.306,66 |
| S 01.11.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 17.500,00 14.000,00 3.000,00 | 17.000,00 | 21.973,94 16.622,41 3.000,00 | 19.622,41 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CS 21 del 15/09/2025

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 01.11.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 17.500,00 14.000,00 3.000,00 | 17.000,00 | 21.973,94 16.622,41 3.000,00 | 19.622,41 |
| S 01.11.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 01.11.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| S 01.11.02.02 | CAP.1580.020 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI | 6.000,00 2.000,00 26.000,00 | 28.000,00 | 13.072,34 2.000,00 26.000,00 | 28.000,00 |
| S 01.11.02.02 | CAP.1580.040 ACQUISTO DI SOFTWARE | 3.000,00 1.000,00 6.000,00 | 7.000,00 | 4.064,45 1.643,55 6.000,00 | 7.643,55 |
| S 01.11.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.000,00 3.000,00 32.000,00 | 35.000,00 | 17.136,79 3.643,55 32.000,00 | 35.643,55 |
| S 01.11.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 9.000,00 3.000,00 32.000,00 | 35.000,00 | 17.136,79 3.643,55 32.000,00 | 35.643,55 |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 26.500,00 17.000,00 35.000,00 | 52.000,00 | 39.110,73 20.265,96 35.000,00 | 55.265,96 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 127.000,00 114.000,00 40.000,00 | 154.000,00 | 154.613,74 126.328,15 40.000,00 | 166.328,15 |
| 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 | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 5

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 05.02.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 05.02.01.04 | CAP.2280.020 TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 |
| S 05.02.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 |
| S 05.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 | 35.000,00 37.000,00 38.500,00 | 75.500,00 |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| S 09.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | |
| S 09.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 09.04.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| S 09.04.02.02 | CAP.5383.000 LAVORI PER SECONDO INTERVENTO DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE | 1.800.000,00 1.800.000,00 -200.000,00 | 1.600.000,00 | 1.846.543,74 1.846.543,74 -200.000,00 | 1.646.543,74 |
| S 09.04.02.02 | CAP.5396.000 INCARICHI RIFERITI ALLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE | 100.000,00 100.000,00 200.000,00 | 300.000,00 | 181.053,93 153.267,21 200.000,00 | 353.267,21 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 6

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 09.04.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 | 1.900.000,00 | 2.027.597,67 1.999.810,95 0,00 | 1.999.810,95 |
| S 09.04.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 | 1.900.000,00 | 2.027.597,67 1.999.810,95 0,00 | 1.999.810,95 |
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 | 1.900.000,00 | 2.027.597,67 1.999.810,95 0,00 | 1.999.810,95 |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 | 1.900.000,00 | 2.027.597,67 1.999.810,95 0,00 | 1.999.810,95 |
| S 11.00.00.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | |
| S 11.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | |
| S 11.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 11.01.02.03 | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | |
| S 11.01.02.03 | CAP.3160.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI VIGILI DEL FUOCO | 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 50.000,00 7.000,00 | 57.000,00 |
| S 11.01.02.03 | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 50.000,00 7.000,00 | 57.000,00 |
| S 11.01.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 50.000,00 7.000,00 | 57.000,00 |
| S 11.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 50.000,00 7.000,00 | 57.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 7

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | 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 11.00.00.00 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 50.000,00 7.000,00 | 57.000,00 |
| 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 12.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| S 12.01.01.03 | CAP.2169.010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 990.000,00 999.000,00 0,00 | 999.000,00 | 1.189.384,35 1.092.363,96 0,00 | 1.092.363,96 |
| S 12.01.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 990.000,00 999.000,00 0,00 | 999.000,00 | 1.189.384,35 1.092.363,96 0,00 | 1.092.363,96 |
| S 12.01.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 12.01.01.04 | CAP.2169.015 SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO - RIMBORSO COMUNE DI LAVIS SERVIZIO NIDO | 0,00 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 7.000,00 0,00 | 7.000,00 |
| S 12.01.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 7.000,00 0,00 | 7.000,00 |
| S 12.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 990.000,00 1.006.000,00 0,00 | 1.006.000,00 | 1.189.384,35 1.099.363,96 0,00 | 1.099.363,96 |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 990.000,00 1.006.000,00 0,00 | 1.006.000,00 | 1.189.384,35 1.099.363,96 0,00 | 1.099.363,96 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CS 21 del 15/09/2025

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|---|---|---|---|--|
| | | 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 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | |
| S 12.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 12.02.02.03 | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | |
| S 12.02.02.03 | CAP.3251.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PERR INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE | 0,00 0,00 11.600,00 | 11.600,00 | 151.500,00 151.500,00 11.600,00 | 163.100,00 |
| S 12.02.02.03 | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 0,00 0,00 11.600,00 | 11.600,00 | 151.500,00 151.500,00 11.600,00 | 163.100,00 |
| S 12.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 11.600,00 | 11.600,00 | 151.500,00 151.500,00 11.600,00 | 163.100,00 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,00 0,00 11.600,00 | 11.600,00 | 151.500,00 151.500,00 11.600,00 | 163.100,00 |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.03.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 12.03.01.04 | CAP.3110.053 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 |
| S 12.03.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 9

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|---|---|---|---|--|
| | | 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 12.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 | 0,00 300,00 15.000,00 | 15.300,00 |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.04.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| S 12.04.01.04 | CAP.3134.050 CONTRIBUTI CARITAS PER PACCHI VIVERI E PER EMPORIO SOLIDALE | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 |
| S 12.04.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 |
| S 12.04.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 6.000,00 3.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | | | | |
| S 12.07.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CS 21 del 15/09/2025

Pag. 10

16/09/2025

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

| Codice | Spese - Oggetto | 2025 | | 2025 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | | Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa |
| S 12.07.01.01 | CAP.3201.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI | 124.000,00 119.489,05 -5.000,00 | 114.489,05 | 144.501,30 125.665,12 -5.000,00 | 120.665,12 |
| S 12.07.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 124.000,00 119.489,05 -5.000,00 | 114.489,05 | 144.501,30 125.665,12 -5.000,00 | 120.665,12 |
| S 12.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 124.000,00 119.489,05 -5.000,00 | 114.489,05 | 144.501,30 125.665,12 -5.000,00 | 120.665,12 |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 124.000,00 119.489,05 -5.000,00 | 114.489,05 | 144.501,30 125.665,12 -5.000,00 | 120.665,12 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.120.000,00 1.131.789,05 24.600,00 | 1.156.389,05 | 1.491.385,65 1.382.829,08 24.600,00 | 1.407.429,08 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 3.182.000,00 3.182.789,05 110.100,00 | 3.292.889,05 | 3.708.597,06 3.595.968,18 110.100,00 | 3.706.068,18 |