



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO**, alle ore 17.00, presso la sala Mauro Dallapiccola – 1° piano della sede della Comunità in piazza Gavazzi, Pergine Valsugana, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
BERETTA GIANNI - Sindaco	X		
FANTINI FRANCESCO - Sindaco	X		
FONTANARI ANDREA - Presidente	X		
FORTAREL KATIA - Sindaco	X		
GADLER MIRKO - Sindaco		X	
MOAR FRANCO - Sindaco	X		
MOLTRELLI LORENZO - Sindaco	X		
OSS EMER ROBERTO - Sindaco	X		
PERINELLI MARCO NICOLÒ - Sindaco		X	
PUECHER LUCA - Sindaco		X	
SANTUARI ALESSANDRO - Sindaco	X		
STENICO MAURO - Sindaco	X		
UEZ CRISTIAN - Sindaco	X		
WOLF ELISABETTA - Sindaco		X	
ZANLUCCHI PAOLO - Sindaco	X		

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Dato atto che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione.

Appurato che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 175, comma 8 del TUEL il quale prevede che “... mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ...”.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026, approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 28 dd. 11 dicembre 2023 esecutivo ai sensi di legge, a cui espressamente si rinvia.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2024 – 2026 approvato con decreto del Presidente n. 2 dd. 15 gennaio 2024.

Dato atto che prima dell'esame del presente provvedimento è prevista anche l'approvazione da parte del Consiglio del 1° assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

Ritenuto pertanto necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g).

Dato atto che sono state richieste ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio,
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui,

anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che, da parte dei Servizi dell'Ente, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo dello stesso, che risulta già entro i limiti di legge.

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio di previsione.

Rilevato che, dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti.

Dato atto che tra gli strumenti di programmazione previsti dall'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g) vi è anche lo stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno.

Visto lo stato di attuazione dei programmi, All.4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisito in data 05 luglio 2024 (ns. prot. n. 12850 dd. 08 luglio 2024) il parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Mauro Angeli, nominato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 19 dicembre 2022), depositato in atti.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge".

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 40 dd. 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento in data 08 luglio 2024 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

Sentiti gli interventi dei consiglieri e le repliche del Presidente, di cui al verbale di seduta.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 sindaci presenti e votanti,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2024 – 2026 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
3. di dare atto che, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio:
 - a. All.1) prospetto equilibrio generale;
 - b. All.2) prospetto equilibrio economico;
 - c. All.3) prospetto vincolo di finanza pubblica;
4. di dare atto che da parte dei Servizi dell'Ente non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000;
5. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, All.4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Mauro Angeli, nominato con deliberazione consiliare n. 7 di data 19 dicembre 2022), reso in data 05 luglio 2024 (ns. prot. n. 12850 di data 08 luglio 2024) e depositato in atti;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2024;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione al Presidente, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO 1

Gli equilibri di bilancio per l'anno 2024

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	21.227.221,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	14.248.560,99			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.422.278,36			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.036.474,77	TIT. 2	Spese in c/capitale	9.308.462,84
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.200.000,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.200.000,00
	FPVE di parte corrente	1.831.009,46			
	FPVE di parte capitale	3.711.065,37			
	Avanzo di amministrazione	4.286.295,86			
TOTALE ENTRATA		37.735.684,81	TOTALE SPESA		37.735.684,81

ALLEGATO 2

Gli equilibri di bilancio per l'anno 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	21.227.221,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	14.248.560,99			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.422.278,36			
	FPVE di parte corrente	1.831.009,46			
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	184.983,00			
	Avanzo di amministrazione vincolato applicato alla parte corrente di bilancio	540.390,16			
TOTALE ENTRATA		21.227.221,97	TOTALE SPESA		21.227.221,97

ALLEGATO 3

Gli equilibri di bilancio per l'anno 2024

NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

(art. 1 comma 710 L. 28 dicembre 2015 n. 208 recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P 30 dicembre 2015 n. 21)

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	21.227.221,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	14.248.560,99			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.422.278,36			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.036.474,77	TIT. 2	Spese in c/capitale	9.308.462,84
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.200.000,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.200.000,00
	FPVE di parte corrente	1.831.009,46			
	FPVE di parte capitale	3.711.065,37			
	Avanzo di amministrazione	4.286.295,86			
TOTALE ENTRATA		37.735.684,81	TOTALE SPESA		37.735.684,81

Prendendo a riferimento gli stessi valori sopra riportati, il vincolo di finanza pubblica è il seguente:

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	21.227.221,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	14.248.560,99			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.422.278,36			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.036.474,77	TIT. 2	Spese in c/capitale	9.308.462,84
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
	FPVE di parte corrente	1.831.009,46			
	FPVE di parte capitale	3.711.065,37			
	Avanzo di amministrazione	4.286.295,86			
TOTALE ENTRATE FINALI		30.535.684,81	TOTALE SPESE FINALI		30.535.684,81

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 1.831.009,46	€ 851.417,99	€ 851.417,99
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 3.711.065,37	€ -	€ -
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ -	€ -	€ -
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 14.248.560,99	€ 14.145.993,24	€ 13.970.928,25
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ -		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ -		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€ 14.248.560,99	€ 14.145.993,24	€ 13.970.928,25
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 4.422.278,36	€ 4.501.047,40	€ 4.452.518,42
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€ 2.036.474,77	€ 1.358.180,33	€ 1.280.180,33
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ -	€ -	€ -
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 20.707.314,12	€ 20.005.220,97	€ 19.703.627,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 20.375.803,98	€ 18.897.465,51	€ 18.598.871,54
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	€ 851.417,99	€ 851.417,99	€ 851.417,99
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 67.894,12	€ 70.604,86	€ 70.467,08
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ -	€ -	€ -
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 21.159.327,85	€ 19.678.278,64	€ 19.379.822,45
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 9.308.462,84	€ 1.107.755,46	€ 1.104.755,46
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ -	€ -	€ -
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€ -		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 9.308.462,84	€ 1.107.755,46	€ 1.104.755,46
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€ -	€ -	€ -
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 30.467.790,69	€ 20.786.034,10	€ 20.484.577,91
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-€ 4.218.401,74	€ 70.604,86	€ 70.467,08
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	€ -	€ -	€ -
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	€ -	€ -	€ -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ -		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ -	€ -	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ -		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ -	€ -	
Applicazione avanzo di amministrazione	(+)	€ 4.286.295,86	€ -	€ -
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		€ 67.894,12	€ 70.604,86	€ 70.467,08

(*) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana

VERIFICA
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI
2024-2026

Principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

La Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Arezzo, ha chiarito definitivamente obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'articolo 193 del Testo Unico, aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014. Il decreto n. 126/2014, anzitutto, che modifica il comma 2 dell'articolo in commento, elimina l'obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. Il legislatore, anticipando la data entro la quale il Comune deve provvedere alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, non riporta più l'obbligo di adottare contestualmente la delibera di ricognizione.

La verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenta, in ogni caso, un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell'ente. Il legislatore, infatti, prevede in ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter, comma 2 del Testo Unico), l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Pur non essendo più obbligatoria una data entro la quale effettuare la ricognizione, la Commissione Arconet ritiene che essa debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP. La verifica dei programmi è, in effetti, preconditione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima dell'approvazione del DUP, che è lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili.

Il principio applicato alla programmazione prevede, poi, che lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (punto 4.2, lett. g). La Commissione Arconet sta valutando l'opportunità di una modifica al principio della programmazione, al fine di renderlo coerente con il dettato del Testo Unico: così, al punto 4.2 lett. a) verrebbe esplicitata la considerazione secondo cui la verifica dello stato di attuazione dei programmi debba essere presentata al consiglio unitamente al DUP e non più congiuntamente alla delibera di assestamento del bilancio e al controllo della salvaguardia degli equilibri (come attualmente previsto dal principio al punto 4.2 lett. g).

A regime, quindi, in vigore dell'articolo 147-ter del Testo Unico che prevede, per i Comuni con oltre 15mila abitanti, l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione dei programmi, si può ritenere che la verifica dello stato di attuazione dei programmi e il DUP per la programmazione successiva siano proposti al Consiglio entro il termine del 31 luglio, come previsto dal vigente Testo Unico.

Partendo dall'analisi del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi di gestione.

Il confronto tra i dati di bilancio preventivi, gli impegni alla data attuale e le stime future, riclassificate per programmi, oltre che fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro di ciascun programma.

Di seguito si riporta l'analisi dello stato di attuazione dei programmi, distinta per missioni e programmi. Per quanto riguarda l'andamento di accertamenti ed impegni, con

indicazione della percentuale di realizzazione rispetto allo stanziamento, si rinvia a quanto riportato nel documento contabile.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Nella Missione 1 risultano movimentati i seguenti programmi

Programma 01 – Organi istituzionali

Programma 02 – Segreteria generale

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Programma 06 – Ufficio tecnico

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

Programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Programma 10 – Risorse umane

Programma 11 – Altri servizi generali

Nel Programma 01 – Organi istituzionali sono incluse le spese per:

- indennità di carica, rimborso spese, gettoni di presenza degli amministrazioni, assicurazione e imposte relative alla parte politica
- le quote associative, l'acquisto di libri, il notiziario e spese di rappresentanza

Nel Programma 02 – Segreteria generale sono incluse le spese del personale addetto alla Segreteria Generale.

Nel Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione sono incluse le spese per:

- l'organo di revisione
- il personale addetto al Servizio Finanziario
- il servizio di tesoreria dell'Ente
- la riscossione coattiva delle entrate

Nel Programma 06 – Ufficio tecnico sono incluse le spese per:

- la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità
- il personale del Servizio Urbanistica destinato a questo settore di attività
- i compensi da attribuire all'esperto CPC
- le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
- le spese del personale addetto all'edilizia privata nell'ambito della gestione associata

Nel Programma 08 – Statistica e sistemi informativi sono incluse le spese per la gestione delle attrezzature informatiche in uso presso l'ente e per i relativi applicativi.

Nel Programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali sono incluse le spese per il personale addetto al Servizio Patrimonio e Appalti e le spese del personale addetto ai lavori pubblici nell'ambito della gestione associata.

Nel Programma 10 – Risorse umane sono incluse le spese per:

- il personale addetto alla gestione del personale
- la formazione del personale
- i concorsi e le selezioni
- l'elaborazione dei cedolini stipendiali

Nel Programma 11 – Altri servizi generali sono incluse le spese per:

- il personale addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- l'acquisto del materiale inerente il normale funzionamento degli uffici, le manutenzioni e i noleggi
- le utenze e i servizi di pulizia
- il contributo associativo al Consorzio dei Comuni
- i premi assicurativi
- le imposte e le tasse

Nell'ambito della Missione 1 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Con deliberazione n. 11 dd. 27 dicembre 2022 il Consiglio dei Sindaci ha approvato la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria e del servizio tecnico tra i comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai e Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Nell'ambito dei servizi in favore dei Comuni in materia urbanistica, si evidenzia la sottoscrizione di 4 nuove convenzioni per la redazione di varianti ai Piani Regolatori comunali, in favore del Comune di Fierozzo, Fornace, Civezzano e Frassilongo.

Nel corso del 2024 sono stati impegnati i seguenti importi relativi a spese di parte capitale:

- € 1.252.462,53.= per la manutenzione straordinaria della sede della Comunità,
- € 18.728,22.= per l'acquisto di arredi per il cortile interno della Comunità,
- € 2.703,34.= per l'acquisto di climatizzatori portatili per gli uffici del 2° e del 3° piano della sede della Comunità.

Relativamente agli interventi di carattere straordinario relativi alla sede della Comunità, dell'importo complessivo di € 1.252.462,53.=, si evidenziano le seguenti voci, che si riferiscono alla quota parte di lavori che – sulla base del cronoprogramma – sono stati eseguiti / verranno eseguiti nel corso del 2024:

- riqualificazione energetica della sede: € 102.446,78.=
- riqualificazione cortile interno della Comunità: € 254.825,37=

- manutenzione straordinaria della sede della Comunità: € 51.544,14.=
- rifacimento impianto antincendio, 1° piano e atrio della sede della Comunità: € 843.646,24.=.

A partire dal 2017 è stata data piena attuazione all'armonizzazione dei sistemi contabili, proseguendo nel percorso già intrapreso nel corso dell'esercizio precedente.

Per l'anno 2024 di particolare rilievo si evidenzia l'adozione dei seguenti provvedimenti aventi ad oggetto l'approvazione di:

- * riaccertamento ordinario dei residui,
- * 1^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- * 2^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- * 3^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- * rendiconto 2023 (sia finanziario che economico - patrimoniale),
- * 1° assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026,
- * controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente alla presente verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Nella Missione 4 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione

Programma 07 – Diritto allo studio

Nel Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria sono incluse le spese per interventi a favore delle politiche giovanili ed i contributi per spese di investimento dei Comuni in ambito scolastico (istruzione primaria).

Nel Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione sono incluse le spese per:

- il personale addetto al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione
- l’acquisto del materiale inerente il normale funzionamento degli uffici, le manutenzioni e i noleggi
- le utenze e i servizi di pulizia
- i premi assicurativi
- le imposte e le tasse
- il servizio di mensa a favore degli alunni
- l’educazione ricorrente e le attività integrative a favore delle scuole
- il servizio di ludobus estivo

Nel Programma 07 – Diritto allo studio sono incluse le spese per:

- gli assegni di studio
- le facilitazioni di viaggio

Nell’ambito della Missione 4 per l’esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale / provinciale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Nella Missione 5 risultano movimentati i seguenti programmi:

- Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Nel Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale sono incluse le spese per acquisti di beni, prestazioni di servizi e contributi ad Enti ed Associazioni nell'ambito dell'integrazione europea, della cultura, della valorizzazione delle minoranze.

Nell'ambito della Missione 5 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

Nella Missione 6 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Sport e tempo libero

Programma 02 – Giovani

Nel Programma 01 – Sport e tempo libero sono incluse le spese per:

- l'acquisto di beni, prestazioni di servizi e contributi ad Enti ed Associazioni che operano in ambito sportivo
- la gestione del progetto spiagge sicure
- il trasferimento compensativo per obblighi di servizio pubblico alla società di gestione degli impianti sportivi presenti sulla Panarotta

Nel Programma 02 – Giovani sono incluse le spese per

- i soggiorni estivi per ragazzi
- la gestione dell'immobile sito a Baselga di Pinè
- il contributo per la gestione della ludoteca della Comunità
- i Piani di zona per la tematica giovanile

Nell'ambito della Missione 6 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere. Relativamente all'immobile G. Rea sito a Baselga di Pinè, risulta impegnata a bilancio la somma di € 206.112,80.=, relativa agli interventi di riqualificazione delle aree esterne dell'edificio eseguiti e/o da eseguire nel corso del 2024.

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

Nella Missione 7 risultano movimentati i seguenti programmi:

- Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Nel Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo sono incluse le spese per:

- l'acquisto di beni, le prestazioni di servizi e i contributi ad Enti ed Associazioni per la promozione turistica

Nell'ambito della Missione 7 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere. Nell'ambito del programma 1 risulta impegnata la somma complessiva di € 261,48.= relativa alle spese di investimento per il progetto "Sentiero Europeo E5".

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

Nella Missione 8 risultano movimentati i seguenti programmi:

- Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
- Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Nel Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio sono incluse le spese per:

- il personale assegnato al Servizio Urbanistica impiegato nella redazione dei piani
- l'affido incarichi a soggetti esterni nell'ambito del Piano Discariche e del Piano Territoriale di Comunità
- l'acquisto del materiale inerente il normale funzionamento degli uffici, le manutenzioni e i noleggi
- le utenze e i servizi di pulizia
- i premi assicurativi
- le imposte e le tasse

Nel Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare sono incluse le spese per:

- il personale assegnato alla gestione dell'Edilizia Abitativa
- l'acquisto del materiale inerente il normale funzionamento degli uffici, le manutenzioni e i noleggi
- le utenze e i servizi di pulizia
- i premi assicurativi
- le imposte e le tasse
- la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi nell'ambito dell'edilizia agevolata.

Nell'ambito della Missione 8 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

Nella Missione 9 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Nel Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale sono incluse le spese per:

- i contributi ad Enti ed Associazioni per il sostegno di iniziative agricole in zone di montagna
- le prestazioni di servizi e i contributi ad Enti ed Associazioni che operano in ambito ambientale
- le spese inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del verde
- le spese inerenti i progetti nell'ambito della Rete delle Riserve e del Parco Miniere Lagorai

Nel Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche sono incluse le spese per la concessione di contributi di parte corrente e di parte capitale a Comuni, Enti ed Associazioni per la realizzazione di interventi mirati a ripristinare e migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua.

Nell'ambito della Missione 9 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di

collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Nella Missione 11 risultano movimentati i seguenti programmi:
Programma 01 – Sistema di protezione civile

Nel Programma 01 – Sistema di protezione civile sono incluse le spese per la concessione di contributi per spese di investimento dei Comuni.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale / provinciale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Nella Missione 12 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido

Programma 02 – Interventi per la disabilità

Programma 03 – Interventi per gli anziani

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

Nel Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido sono incluse le spese per:

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- l'assunzione delle rette di affido di minori in strutture e a famiglie
- i centri per minori
- le spese di gestione relative alle attività sopra elencate
- gli interventi finanziati dal PNRR in tale ambito

Nel Programma 02 – Interventi per la disabilità sono incluse le spese per:

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- l'assunzione delle rette di inserimento in struttura
- la concessione di sussidi economici alle famiglie per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti

Nel Programma 03 – Interventi per gli anziani sono incluse le spese per:

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- i servizi di assistenza a domicilio
- i centri anziani
- le spese di gestione relative alle attività sopra elencate
- le spese inerenti la gestione e il mantenimento dei mezzi speciali
- le spese inerenti il progetto “Abitare sociale”
- le spese inerenti il progetto “Spazio Argento”

- i contributi alle spese di investimento dei Comuni in tale ambito
- gli interventi finanziati dal PNRR in tale ambito

Nel Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale sono incluse le spese per:

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- i contributi per l'accoglienza presso famiglie o singoli di persone adulte
- l'assunzione delle rette per l'inserimento in struttura di soggetti adulti
- gli interventi economici (intervento economico straordinario, rimborso ticket, prestito d'onore, bonus alimentare)
- la gestione degli alloggi protetti
- i contributi per l'attuazione di interventi previsti dalla L.P. 35/1983
- i contributi ad Enti ed Associazioni
- i progetti di sensibilizzazione delle demenze
- le spese inerenti il progetto "Educativa di strada"
- i trasferimenti ai Comuni per i progetti di utilità collettiva

Nel Programma 05 – Interventi per la famiglia sono incluse le spese per:

- l'affido di incarichi a soggetti esterni per il distretto famiglia

Nel Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa sono incluse le spese per:

- la concessione del contributo integrativo
- il sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate ai sensi dell'art. 23 della Legge Provinciale 29 dicembre 2022, n. 20

Nel Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali sono incluse le spese per:

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- l'affidamento di incarichi di consulenza / collaborazione / formazione
- le spese di gestione relative alla parte istituzionale del Servizio Socio – Assistenziale
- gli interventi finanziati dal PNRR in tale ambito

Nel Programma 08 – Cooperazione e associazionismo sono incluse le spese per i contributi di solidarietà e per quelli inerenti l'ambito sociale.

In linea generale, nell'ambito della Missione 12 per l'esercizio 2024 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Nell'ambito del Programma 3 – Interventi per gli anziani – risulta impegnato l'importo di € 18.006,99.= per i lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria del Centro Anziani di Sant'Orsola, eseguiti / da eseguire nel corso del 2024. Nel medesimo programma si evidenzia l'apertura della sede principale di Spazio Argento presso le strutture dell'Azienda Sanitaria.

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Nella Missione 15 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 03 – Sostegno all'occupazione

Nel Programma 03 – Sostegno all'occupazione sono incluse le spese inerenti i progetti di inserimento lavorativo di parte corrente.

Anche per il 2024 la Comunità ha inteso dare un contributo tangibile per ridurre i problemi occupazionali del nostro territorio. Per questo motivo si è proseguito – nell'ambito della Missione 15 – con i progetti di inserimento lavorativo finanziati dall'Agenzia del Lavoro (Intervento 19). Sono stati attivati specifici interventi finanziati con risorse proprie dell'Ente.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Nella Missione 18 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Nel Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali è inclusa la spesa inerente i trasferimenti disposti in favore dei Comuni nell’ambito del Fondo strategico Territoriale, per l’importo complessivo di € 2.237.159,33.=.

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Si segnala che nel corso del 1° semestre anno 2024 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 1

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali											
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 2

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN VIRTU' DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. ED INT.											
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE.	CO		2.759.525,15	2.759.525,15	0,00	0,00	2.683.376,00	97,24	465.038,32		2.218.337,68
	RS			381.752,01			381.752,01		381.752,01	100,00	0,00
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	CO		8.659.398,01	8.659.398,01	0,00	0,00	8.506.181,81	98,23	1.139.296,62		7.366.885,19
	RS			890.799,57			890.799,57		890.799,57	100,00	0,00
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE A FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	CO		1.166.319,84	1.166.319,84	0,00	0,00	583.019,00	49,99	191.671,50		391.347,50
	RS			582.878,08			582.878,08		582.878,08	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.585.243,00	12.585.243,00	0,00	0,00	11.772.576,81	93,54	1.796.006,44		9.976.570,37
	RS			1.855.429,66			1.855.429,66		1.855.429,66	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEI COMPENSORI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 3 e s.m.	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - QUOTA DESTINATA AL	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 3

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.											
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO EUROPA IN COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			11.000,00			11.000,00		11.000,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.											
CONTRIBUTO DA BIM PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00		2.500,00
	RS			6.068,28			6.068,28		2.214,95	36,50	3.853,33
CONTRIBUTO DA COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.089,33	93,63	0,00		28.089,33
	RS			33.518,18			33.518,18		3.676,92	10,97	29.841,26
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	46.140,37	94,16	46.140,37		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	76.729,70	94,15	46.140,37		30.589,33
	RS			39.586,46			39.586,46		5.891,87	14,88	33.694,59
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.540,00	6,16	1.540,00		0,00
	RS			20.676,21			20.676,21		4.586,83	22,18	16.089,38
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	9.800,00	90,74	0,00		9.800,00
	RS			3.500,00			3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 4

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
SANITARI DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO ARGENTO											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.	CO		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INIZIATIVE CULTURALI	CO		0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	157.636,76	98,52	88.666,58		68.970,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL BIM PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO	CO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	CO		710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	683.269,79	96,24	0,00		683.269,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20	CO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3,57	821,90		1.678,10
	RS			2.500,00			2.500,00		2.500,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 5

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	780.000,00	780.000,00 2.500,00	0,00	0,00	685.769,79 2.500,00	87,92	821,90 2.500,00	100,00	684.947,89 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 art. 3).		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE DELLA COMUNITA'.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA		CO RS	330.000,00	330.000,00 247.960,64	0,00	0,00	280.000,00 247.960,64	84,85	0,00 0,00	0,00	280.000,00 247.960,64
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA		CO RS	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER PROMOZIONE INTEGRAZIONE EUROPEA (Legge Regionale 2 Maggio 1988, n. 10).		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI LE MINORANZE LINGUISTICHE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI DI ENTI VARI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI		CO RS	17.352,00	17.352,00 1.590,60	0,00	0,00	0,00 1.590,60	0,00	0,00 1.590,60	100,00	0,00 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000410006		CO RS	70.500,00	70.500,00 49.350,00	0,00	0,00	70.500,00 49.350,00	100,00	0,00 0,00	0,00	70.500,00 49.350,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO		CO RS	20.500,00	20.500,00 20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 20.500,00	100,00	0,00 6.150,00	30,00	20.500,00 14.350,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 6
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006	CO RS		13.173,00	13.173,00 9.220,90	0,00	0,00	13.173,00 9.220,90	100,00	0,00 0,00	0,00	13.173,00 9.220,90
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006	CO RS		42.284,99	42.284,99 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CO RS		14.229.652,99	14.243.560,99 2.261.314,47	13.908,00	0,10	13.098.226,06 2.261.314,47	91,96	1.943.175,29 1.887.148,96	83,45	11.155.050,77 374.165,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione											
ASSEGNAZIONE DA CONSORZI SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CO		14.229.652,99	14.243.560,99	13.908,00	0,10	13.098.226,06	91,96	1.943.175,29		11.155.050,77
	RS			2.261.314,47			2.261.314,47		1.887.148,96	83,45	374.165,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese											
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.											
CONTRIBUTO DA CASSA RURALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00		5.000,00
	RS			12.500,00			12.500,00		0,00	0,00	12.500,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00		5.000,00
	RS			12.500,00			12.500,00		0,00	0,00	12.500,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI											
CONCORSI VARI DA SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00		5.000,00
	RS			12.500,00			12.500,00		0,00	0,00	12.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 9

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00		5.000,00
	RS			12.500,00			12.500,00		0,00	0,00	12.500,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	CO		14.234.652,99	14.248.560,99	13.908,00	0,10	13.103.226,06	91,96	1.943.175,29		11.160.050,77
	RS			2.273.814,47			2.273.814,47		1.887.148,96	82,99	386.665,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 10

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	173,19	5,77	173,19		0,00
	RS			61,23			61,23		61,23	100,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'.	CO		36.112,00	54.046,00	17.934,00	49,66	54.046,00	100,00	3.172,00		50.874,00
	RS			500,00			500,00		0,00	0,00	500,00
CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.	CO		1.501.272,22	1.501.272,22	0,00	0,00	1.351.378,24	90,02	714.515,21		636.863,03
	RS			56.283,27			56.283,27		18.811,36	33,42	37.471,91
RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.142,47	71,42	0,00		2.142,47
	RS			785,09			785,09		723,10	92,10	61,99
CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.850,00			1.850,00		0,00	0,00	1.850,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE FINANZIATA CON FONDI DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			100,00			100,00		0,00	0,00	100,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 3	CO		11.992,00	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00	100,00	7.215,00		4.777,00
	RS			6.466,00			6.466,00		3.303,00	51,08	3.163,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 2	CO		10.879,00	10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	100,00	8.451,00		2.428,00
	RS			8.178,00			8.178,00		894,00	10,93	7.284,00
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	66.925,97	16,73	13.160,61		53.765,36
	RS			199.049,57			199.049,57		132.652,26	66,64	66.397,31



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 11

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NONCHE' RELATIVI AD ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE RIVOLTI AD ANZIANI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI.	CO RS		40.000,00	40.000,00 53.411,91	0,00	0,00	3.678,87 53.411,91	9,20	2.162,25 11.052,33	20,69	1.516,62 42.359,58
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI e/o ENTI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE.	CO RS		550.000,00	550.000,00 174.941,88	0,00	0,00	74.619,37 174.941,88	13,57	15.192,05 161.098,16	92,09	59.427,32 13.843,72
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA INERENTE LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMI PROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	CO RS		12.500,00	12.500,00 1.012,00	0,00	0,00	5.313,00 1.012,00	42,50	2.277,00 1.012,00	100,00	3.036,00 0,00
CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO "CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO".	CO RS		10.000,00	10.000,00 8.715,50	0,00	0,00	419,74 8.715,50	4,20	256,18 1.241,38	14,24	163,56 7.474,12
CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SOGGETTI ADERENTI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	CO RS		40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CO RS		2.619.555,22	2.637.489,22 511.354,45	17.934,00	0,68	1.581.567,85 511.354,45	59,96	766.574,49 330.848,82	64,70	814.993,36 180.505,63



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 12

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE UFFICIO INFORMAZIONI (Legge provinciale 21 novembre 1988, n. 45 - art. 27).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI ED EDIFICI DELLA COMUNITA'.	CO		18.000,00	27.700,00	9.700,00	53,89	27.596,50	99,63	18.900,24		8.696,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' - ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		18.000,00	27.700,00	9.700,00	53,89	27.596,50	99,63	18.900,24		8.696,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		2.637.555,22	2.665.189,22	27.634,00	1,05	1.609.164,35	60,38	785.474,73		823.689,62
	RS			511.354,45			511.354,45		330.848,82	64,70	180.505,63



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Interessi attivi											
Categoria 3 - Altri interessi attivi											
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.	CO		20.000,00	158.095,54	138.095,54	690,48	150.655,90	95,29	150.655,90		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU RIMBORSI FISCALI e SU CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETTERA A DELL'ART1 BIS 1 COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 4/1998	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.210,87	26,05	3.994,90		1.215,97
	RS			1.717,36			1.717,36		573,63	33,40	1.143,73
Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	CO		41.000,00	179.095,54	138.095,54	336,82	155.866,77	87,03	154.650,80		1.215,97
	RS			1.717,36			1.717,36		573,63	33,40	1.143,73
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	CO		41.000,00	179.095,54	138.095,54	336,82	155.866,77	87,03	154.650,80		1.215,97
	RS			1.717,36			1.717,36		573,63	33,40	1.143,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale											
Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi											
UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 15

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 2 - Rimborsi in entrata											
ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO RS		244.505,60	244.505,60 192.703,01	0,00	0,00	176.197,50 192.703,01	72,06	0,00 0,00	0,00	176.197,50 192.703,01
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	CO RS		60.000,00	72.000,00 74.747,09	12.000,00	20,00	71.608,88 74.747,09	99,46	5.605,92 72.938,74	97,58	66.002,96 1.808,35
ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	CO RS		482.925,88	482.925,88 161.769,99	0,00	0,00	443.120,51 161.769,99	91,76	5.113,94 0,00	0,00	438.006,57 161.769,99
RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 2.045,19	0,00	0,00	0,00 2.045,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.045,19
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		20.000,00	34.000,00 16.874,74	14.000,00	70,00	34.000,00 16.874,74	100,00	0,00 16.874,74	100,00	34.000,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	CO RS		164.302,84	164.302,84 0,00	0,00	0,00	54.261,56 0,00	33,03	54.261,56 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	61,24 0,00	0,31	61,24 0,00	0,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI ALTRI ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO.	CO RS		0,00	30.000,00 1.289,28	30.000,00	0,00	29.270,85 1.289,28	97,57	0,00 1.289,28	100,00	29.270,85 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL	CO RS		268.000,00	278.000,00 34.959,97	10.000,00	3,73	274.064,24 34.959,97	98,58	0,00 34.959,97	100,00	274.064,24 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
RIMBORSO I.V.A. DERIVANTE DA PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA'.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	855,80	8,56	855,80		0,00
	RS			1.106,52			1.106,52		0,00	0,00	1.106,52
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.430,00	14,30	48,00		1.382,00
	RS			67,00			67,00		0,00	0,00	67,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	815,06	8,15	815,06		0,00
	RS			416,45			416,45		0,00	0,00	416,45
TOTALE CAPITOLO	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.100,86	10,34	1.718,86		1.382,00
	RS			1.589,97			1.589,97		0,00	0,00	1.589,97
CONCORSI E RIMBORSI VARI INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.661,54	53,23	2.628,59		32,95
	RS			275.906,16			275.906,16		32.812,27	11,89	243.093,89
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.738,00	27,38	1.612,00		1.126,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.	CO		11.331,20	11.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		26.331,20	26.331,20	0,00	0,00	5.399,54	20,51	4.240,59		1.158,95
	RS			275.906,16			275.906,16		32.812,27	11,89	243.093,89
RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE A DIPENDENTI PER SPESE LEGALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	551,94	9,20	217,38		334,56
	RS			4.615,58			4.615,58		66,33	1,44	4.549,25
RIMBORSO DA TERZI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 17

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
PAESSAGISTICO - AMBIENTALI.											
RECUPERO DI SOMME PER PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE.	CO		928,08	928,08	0,00	0,00	928,08	100,00	464,04		464,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUPERO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI GENERALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2,96			2,96		0,00	0,00	2,96
RECUPERO SANZIONI - SERVIZI GENERALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			18,55			18,55		0,00	0,00	18,55
RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,05			0,05		0,00	0,00	0,05
RECUPERO SANZIONI - SERVIZI SOCIALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,87			0,87		0,00	0,00	0,87
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119,00	0,60	119,00		0,00
	RS			953,33			953,33		0,00	0,00	953,33
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,84	5,00	1.000,84		0,00
	RS			1.120,26			1.120,26		951,86	84,97	168,40
Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	CO		1.392.993,60	1.458.993,60	66.000,00	4,74	1.093.685,04	74,96	72.803,37		1.020.881,67
	RS			768.597,00			768.597,00		159.893,19	20,80	608.703,81



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 18

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.											
RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e s. m.	CO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.287,44	3,22	207,53		1.079,91
	RS			64.792,64			64.792,64		0,00	0,00	64.792,64
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			13.492,44			13.492,44		0,00	0,00	13.492,44
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	CO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.629,38	44,66	7.129,55		8.499,83
	RS			32.020,96			32.020,96		405,22	1,27	31.615,74
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 4.	CO		15.000,00	30.000,00	15.000,00	100,00	23.560,57	78,54	23.560,57		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 6.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.033,99	60,34	6.033,99		0,00
	RS			60,21			60,21		60,21	100,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	CO		100.000,00	115.000,00	15.000,00	15,00	46.511,38	40,44	36.931,64		9.579,74
	RS			110.366,25			110.366,25		465,43	0,42	109.900,82
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	CO		1.492.993,60	1.573.993,60	81.000,00	5,43	1.140.196,42	72,44	109.735,01		1.030.461,41
	RS			878.963,25			878.963,25		160.358,62	18,24	718.604,63
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	CO		4.175.548,82	4.422.278,36	246.729,54	5,91	2.905.227,54	65,70	1.049.860,54		1.855.367,00
	RS			1.392.035,06			1.392.035,06		491.781,07	35,33	900.253,99

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 20

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI - ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	CO		140.687,50	140.687,50	0,00	0,00	140.687,50	100,00	0,00		140.687,50
	RS			281.375,00			281.375,00		0,00	0,00	281.375,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	CO		493.258,76	493.258,76	0,00	0,00	118.206,98	23,96	0,00		118.206,98
	RS			705.228,52			705.228,52		0,00	0,00	705.228,52
TOTALE CAPITOLO	CO		633.946,26	633.946,26	0,00	0,00	258.894,48	40,84	0,00		258.894,48
	RS			986.603,52			986.603,52		0,00	0,00	986.603,52
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.815,16	22,41	0,00		1.815,16
	RS			17.784,32			17.784,32		0,00	0,00	17.784,32
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		599.400,00	599.400,00	0,00	0,00	311.862,08	52,03	0,00		311.862,08
	RS			1.188.424,77			1.188.424,77		0,00	0,00	1.188.424,77



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 21

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	22.587,32	41,52	0,00		22.587,32
	RS			95.566,09			95.566,09		0,00	0,00	95.566,09
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI (art. 68 - Legge provinciale 6 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1.379,05	16,62	0,00		1.379,05
	RS			15.550,59			15.550,59		0,00	0,00	15.550,59
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			36.600,00			36.600,00		0,00	0,00	36.600,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA.	CO		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1.482,33	52,94	0,00		1.482,33
	RS			3.999,92			3.999,92		0,00	0,00	3.999,92
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI DELLA COMUNITA' (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.) E PER LE MENSE SCOLASTICHE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			127.827,94			127.827,94		0,00	0,00	127.827,94
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			75.071,00			75.071,00		0,00	0,00	75.071,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1) - PATTO TERRITORIALE DELL'ALTOPIANO DI PINE'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			9.450,00			9.450,00		0,00	0,00	9.450,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 22

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n.1) - PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL.											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA	CO		15.000,00	21.204,17	6.204,17	41,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI INVESTIMENTO RIGUARDANTI LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' NELL'AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA RETE DI RISERVE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO	CO		56.292,89	56.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 - CONTRIBUTI DA COMUNI											
TOTALE CAPITOLO		CO	56.292,89	56.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CO	1.798.419,48	1.824.474,77	26.055,29	1,45	1.008.592,59	55,28	0,00		1.008.592,59
		RS		3.968.151,10			3.968.151,10		0,00	0,00	3.968.151,10



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese											
CONTRIBUZIONE GSE PER RISPARMIO ENERGETICO	CO		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	CO		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 25

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo											
CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			213.356,05			213.356,05		72.803,33	34,12	140.552,72
Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			213.356,05			213.356,05		72.803,33	34,12	140.552,72
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO		1.798.419,48	1.858.474,77	60.055,29	3,34	1.008.592,59	54,27	0,00		1.008.592,59
	RS			4.181.507,15			4.181.507,15		72.803,33	1,74	4.108.703,82



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.596.886,99			3.596.886,99		656.313,96	18,25	2.940.573,03
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.746.957,00			4.746.957,00		0,00	0,00	4.746.957,00
Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.343.843,99			8.343.843,99		656.313,96	7,87	7.687.530,03
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.343.843,99			8.343.843,99		656.313,96	7,87	7.687.530,03



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 27

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali											
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENZIONE DI BENI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 28

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso											
RIMBORSO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	CO RS		3.000,00	3.000,00 3.030,62	0,00	0,00	115,60 3.030,62	3,85	0,00 596,14	19,67	115,60 2.434,48
RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		85.000,00	85.000,00 132.317,29	0,00	0,00	0,00 132.317,29	0,00	0,00 1.748,87	1,32	0,00 130.568,42
RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO RS		0,00	0,00 923,83	0,00	0,00	0,00 923,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 923,83
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		50.000,00	50.000,00 22.300,14	0,00	0,00	546,85 22.300,14	1,09	225,99 37,68	0,17	320,86 22.262,46
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO RS		40.000,00	40.000,00 543,91	0,00	0,00	0,00 543,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 543,91
Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO RS		178.000,00	178.000,00 159.115,79	0,00	0,00	662,45 159.115,79	0,37	225,99 2.382,69	1,50	436,46 156.733,10
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 159.115,79	0,00	0,00	662,45 159.115,79	0,37	225,99 2.382,69	1,50	436,46 156.733,10
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO RS		1.976.419,48	2.036.474,77 12.684.466,93	60.055,29	3,04	1.009.255,04 12.684.466,93	49,56	225,99 731.499,98	5,77	1.009.029,05 11.952.966,95



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 29

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie											
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie											
Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni											
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' CHE OPERANO SUL TERRITORIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 6 - Accensione prestiti											
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine											
ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 32

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute											
RITENUTA IVA ISTITUZIONALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	105.646,28 0,00	26,41	105.646,27 0,00	0,00	0,01 0,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 2.503,35	0,00	0,00	147.833,89 2.503,35	36,96	147.833,89 2.297,80	91,79	0,00 205,55
Totale Categoria 1 - Altre ritenute	CO RS		800.000,00	800.000,00 2.503,35	0,00	0,00	253.480,17 2.503,35	31,69	253.480,16 2.297,80	91,79	0,01 205,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 33

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente											
RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	CO RS		1.000.000,00	1.000.000,00 200,00	0,00	0,00	181.512,87 200,00	18,15	178.673,51 0,00	0,00	2.839,36 200,00
RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	CO RS		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	240,00 0,00	2,40	240,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		50.000,00	50.000,00 84,28	0,00	0,00	15.890,97 84,28	31,78	15.890,97 37,53	44,53	0,00 46,75
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO RS		600.000,00	600.000,00 212,48	0,00	0,00	102.708,38 212,48	17,12	102.708,38 2,58	1,21	0,00 209,90
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	CO RS		29.300,00	29.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO RS		100.000,00	100.000,00 756,79	0,00	0,00	7.356,22 756,79	7,36	7.165,37 0,00	0,00	190,85 756,79
Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CO RS		1.809.300,00	1.809.300,00 1.253,55	0,00	0,00	307.708,44 1.253,55	17,01	304.678,23 40,11	3,20	3.030,21 1.213,44



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro											
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI E RIMBORSI VARI	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	829,92	4,15	140,00		689,92
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	CO		20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			20.700,00			20.700,00		20.700,00	100,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.168,62	1,17	1.168,62		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA SEPA NON ANDATE A BUON FINE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.107,44	2,11	2.107,44		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	CO		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	118.264,45	59,13	118.264,45		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	CO		250.700,00	450.700,00	200.000,00	79,78	122.370,43	27,15	121.680,51		689,92
	RS			20.700,00			20.700,00		20.700,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	CO		2.860.000,00	3.060.000,00	200.000,00	6,99	683.559,04	22,34	679.838,90		3.720,14
	RS			24.456,90			24.456,90		23.037,91	94,20	1.418,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 35

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi											
ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	850,61	4,25	850,61		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,50	100,00		0,00
	RS			2.666,00			2.666,00		0,00	0,00	2.666,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	36,50	0,04	36,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	987,11	0,71	987,11		0,00
	RS			2.666,00			2.666,00		0,00	0,00	2.666,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	987,11	0,71	987,11		0,00
	RS			2.666,00			2.666,00		0,00	0,00	2.666,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO		3.000.000,00	3.200.000,00	200.000,00	6,67	684.546,15	21,39	680.826,01		3.720,14
	RS			27.122,90			27.122,90		23.037,91	84,94	4.084,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP).	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.822,16	97,04	2.425,90		3.396,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.822,16	97,04	2.425,90		3.396,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.822,16	97,04	2.425,90		3.396,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 37

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE DI RAPPRESENTANZA											
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO DI CATERING	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE AVENTI PARTICOLARI FINALITA' E RILEVANZA.	CO		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.078,00	83,19	3.078,00		0,00
	RS			45,00			45,00		0,00	0,00	45,00
COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
NOTIZIARIO E ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE	CO		2.000,00	5.100,00	3.100,00	155,00	5.062,96	99,27	0,00		5.062,96
	RS			4.834,96			4.834,96		4.834,96	100,00	0,00
SPESE POSTALI PER INVIO NOTIZIARIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.283,28			3.283,28		3.283,28	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	5.100,00	3.100,00	155,00	5.062,96	99,27	0,00		5.062,96
	RS			8.118,24			8.118,24		8.118,24	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE CULTURALI.	CO		3.000,00	4.500,00	1.500,00	50,00	1.540,00	34,22	0,00		1.540,00
	RS			2.700,00			2.700,00		2.700,00	100,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	CO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	68.496,00	97,85	28.540,00		39.956,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00		3.000,00
	RS			2.533,00			2.533,00		0,00	0,00	2.533,00
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.											
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - art. 4.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	402,75		2.597,25
	RS			3.000,00			3.000,00		1.129,51	37,65	1.870,49
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		90.700,00	95.300,00	4.600,00	5,07	84.176,96	88,33	32.020,75		52.156,21
	RS			16.396,24			16.396,24		11.947,75	72,87	4.448,49
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		90.700,00	95.300,00	4.600,00	5,07	84.176,96	88,33	32.020,75		52.156,21
	RS			16.396,24			16.396,24		11.947,75	72,87	4.448,49



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 39

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE.											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	980,50	8,17	980,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	980,50	8,17	980,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	980,50	8,17	980,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	CO		108.700,00	113.300,00	4.600,00	4,23	90.979,62	80,30	35.427,15		55.552,47
	RS			16.396,24			16.396,24		11.947,75	72,87	4.448,49



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 41

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		135.500,00	124.000,00	-11.500,00	-8,49	105.200,00	84,84	39.045,50		66.154,50
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	12.166,67	12.166,67	0,00	4.166,67	34,25	4.166,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		36.500,00	37.414,60	914,60	2,51	30.358,76	81,14	11.549,96		18.808,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	280,68	28,07	280,68		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 43

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	27.000,00	27.000,00 9.563,22	0,00	0,00	0,00 9.563,22	0,00	0,00 8.068,66	84,37	0,00 1.494,56
TOTALE CAPITOLO		CO RS	27.000,00	27.000,00 9.563,22	0,00	0,00	0,00 9.563,22	0,00	0,00 8.068,66	84,37	0,00 1.494,56
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	212.468,00	217.800,99 10.724,60	5.332,99	2,51	150.639,52 10.724,60	69,16	57.776,36 9.230,04	86,06	92.863,16 1.494,56
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	212.468,00	217.800,99 10.724,60	5.332,99	2,51	150.639,52 10.724,60	69,16	57.776,36 9.230,04	86,06	92.863,16 1.494,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	CO		23.150,00	22.781,53	-368,47	-1,59	15.428,53	67,72	2.711,42		12.717,11
	RS			6.465,54			6.465,54		92,25	1,43	6.373,29
TOTALE CAPITOLO	CO		23.150,00	22.781,53	-368,47	-1,59	15.428,53	67,72	2.711,42		12.717,11
	RS			6.465,54			6.465,54		92,25	1,43	6.373,29
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.150,00	22.781,53	-368,47	-1,59	15.428,53	67,72	2.711,42		12.717,11
	RS			6.465,54			6.465,54		92,25	1,43	6.373,29
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		23.150,00	22.781,53	-368,47	-1,59	15.428,53	67,72	2.711,42		12.717,11
	RS			6.465,54			6.465,54		92,25	1,43	6.373,29



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 45

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	0,00		220,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	0,00		220,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	0,00		220,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	0,00		220,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 46
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		3.700,00	58.521,11	54.821,11	1481,65	54.821,11	93,68	0,00		54.821,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		9.500,00	64.321,11	54.821,11	577,06	54.821,11	85,23	0,00		54.821,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO di cui all'art. 30 della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO di cui all'art. 30 della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			165,41			165,41		165,41	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		13.500,00	68.321,11	54.821,11	406,08	54.821,11	80,24	0,00		54.821,11
	RS			165,41			165,41		165,41	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		13.500,00	68.321,11	54.821,11	406,08	54.821,11	80,24	0,00		54.821,11
	RS			165,41			165,41		165,41	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 47

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	CO		125.000,00	140.208,93	15.208,93	12,17	131.208,93	93,58	0,00		131.208,93
	RS			92.595,00			92.595,00		82.861,67	89,49	9.733,33
SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		125.000,00	140.208,93	15.208,93	12,17	131.208,93	93,58	0,00		131.208,93
	RS			92.595,00			92.595,00		82.861,67	89,49	9.733,33
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		125.000,00	140.208,93	15.208,93	12,17	131.208,93	93,58	0,00		131.208,93
	RS			92.595,00			92.595,00		82.861,67	89,49	9.733,33



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 48

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	CO RS		15,00	15,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		15,00	15,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		5.600,00	5.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	CO RS		1.850,00	1.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		13.950,00	13.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 49

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	31.965,00	31.965,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	31.965,00	31.965,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO RS	406.413,00	481.407,56 109.950,55	74.994,56	18,45	352.318,09 109.950,55	73,18	60.487,78 92.349,37	83,99	291.830,31 17.601,18



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 50

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		6.800,00	6.800,00 832,08	0,00	0,00	4.973,15 832,08	73,13	1.677,65 832,08	100,00	3.295,50 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		6.800,00	6.800,00 832,08	0,00	0,00	4.973,15 832,08	73,13	1.677,65 832,08	100,00	3.295,50 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		0,00	15.388,21 0,00	15.388,21	0,00	15.388,21 0,00	100,00	8.525,00 0,00	0,00	6.863,21 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		0,00	352,15 0,00	352,15	0,00	352,15 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	352,15 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	15.740,36 0,00	15.740,36	0,00	15.740,36 0,00	100,00	8.525,00 0,00	0,00	7.215,36 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		147.000,00	149.500,00 0,00	2.500,00	1,70	148.700,00 0,00	99,46	55.779,05 0,00	0,00	92.920,95 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		28.000,00	14.000,00 0,00	-14.000,00	-50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO RS		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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 51

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		16.000,00	22.150,00	6.150,00	38,44	22.150,00	100,00	9.103,85		13.046,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	133,33	133,33	0,00	133,33	100,00	133,33		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		50.500,00	53.768,39	3.268,39	6,47	49.631,95	92,31	19.484,60		30.147,35
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.450,00	1.455,77	5,77	0,40	739,54	50,80	733,77		5,77
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	4.900,00	75,38	1.238,79		3.661,21
	RS			1.649,23			1.649,23		1.649,23	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	512,00	50,00	512,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		251.874,00	249.931,49	-1.942,51	-0,77	226.766,82	90,73	86.985,39		139.781,43
	RS			1.649,23			1.649,23		1.649,23	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		258.674,00	272.471,85	13.797,85	5,33	247.480,33	90,83	97.188,04		150.292,29
	RS			2.481,31			2.481,31		2.481,31	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		258.674,00	272.471,85	13.797,85	5,33	247.480,33	90,83	97.188,04		150.292,29
	RS			2.481,31			2.481,31		2.481,31	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 52
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).	CO		17.660,00	18.046,76	386,76	2,19	15.916,26	88,19	6.251,01		9.665,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		17.660,00	18.046,76	386,76	2,19	15.916,26	88,19	6.251,01		9.665,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		17.660,00	18.046,76	386,76	2,19	15.916,26	88,19	6.251,01		9.665,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		17.660,00	18.046,76	386,76	2,19	15.916,26	88,19	6.251,01		9.665,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 53

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE.	CO		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	8.881,60	93,49	0,00		8.881,60
	RS			8.881,60			8.881,60		8.881,60	100,00	0,00
SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	CO		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	71,43	130,00		9.870,00
	RS			13.040,87			13.040,87		6.682,00	51,24	6.358,87
SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3,71	0,12	3,71		0,00
	RS			235,96			235,96		17,30	7,33	218,66
TOTALE CAPITOLO	CO		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.003,71	58,85	133,71		9.870,00
	RS			13.276,83			13.276,83		6.699,30	50,46	6.577,53
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	55,00		165,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	220,00	66,67	55,00		165,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		26.830,00	26.830,00	0,00	0,00	19.105,31	71,21	188,71		18.916,60
	RS			22.158,43			22.158,43		15.580,90	70,32	6.577,53
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		26.830,00	26.830,00	0,00	0,00	19.105,31	71,21	188,71		18.916,60
	RS			22.158,43			22.158,43		15.580,90	70,32	6.577,53



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		5.000,00	37.159,19	32.159,19	643,18	32.654,61	87,88	660,84		31.993,77
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.700,00	46.859,19	32.159,19	218,77	32.654,61	69,69	660,84		31.993,77
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		14.700,00	46.859,19	32.159,19	218,77	32.654,61	69,69	660,84		31.993,77
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		14.700,00	46.859,19	32.159,19	218,77	32.654,61	69,69	660,84		31.993,77
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 55
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 56

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 57

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	50,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).		CO RS	2.340,00	2.340,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	17.290,00	17.290,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	35.510,00	35.510,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	35.510,00	35.510,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO RS	353.374,00	399.717,80 24.639,74	46.343,80	13,11	315.156,51 24.639,74	78,84	104.288,60 18.062,21	73,31	210.867,91 6.577,53



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 58

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO RS		2.300,00	2.300,00 564,22	0,00	0,00	2.250,65 564,22	97,85	1.331,06 564,22	100,00	919,59 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		2.300,00	2.300,00 564,22	0,00	0,00	2.250,65 564,22	97,85	1.331,06 564,22	100,00	919,59 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO RS		0,00	661,81 0,00	661,81	0,00	661,81 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	661,81 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO RS		0,00	1.958,71 0,00	1.958,71	0,00	1.958,71 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.958,71 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	2.620,52 0,00	2.620,52	0,00	2.620,52 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	2.620,52 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		54.000,00	42.400,00 0,00	-11.600,00	-21,48	40.000,00 0,00	94,34	19.198,56 0,00	0,00	20.801,44 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		28.000,00	16.000,00 0,00	-12.000,00	-42,86	16.000,00 0,00	100,00	10.376,71 0,00	0,00	5.623,29 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 59

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.120,83	96,40	2.120,83		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	833,33	833,33	0,00	833,33	100,00	833,33		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		21.000,00	17.308,74	-3.691,26	-17,58	17.155,14	99,11	8.380,49		8.774,65
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.450,00	1.460,66	10,66	0,74	860,34	58,90	539,95		320,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1.800,00	64,29	405,66		1.394,34
	RS			512,69			512,69		512,69	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.	CO		768,00	768,00	0,00	0,00	384,00	50,00	384,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		108.918,00	84.670,73	-24.247,27	-22,26	79.153,64	93,48	42.239,53		36.914,11
	RS			512,69			512,69		512,69	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		111.218,00	89.591,25	-21.626,75	-19,45	84.024,81	93,79	43.570,59		40.454,22
	RS			1.076,91			1.076,91		1.076,91	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		111.218,00	89.591,25	-21.626,75	-19,45	84.024,81	93,79	43.570,59		40.454,22
	RS			1.076,91			1.076,91		1.076,91	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 60
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	CO RS		1.000,00	1.000,00 295,38	0,00	0,00	0,00 295,38	0,00	0,00 295,38	100,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	CO RS		19.160,00	17.009,15 4.238,22	-2.150,85	-11,23	12.129,15 4.238,22	71,31	2.046,72 0,00	0,00	10.082,43 4.238,22
TOTALE CAPITOLO	CO RS		19.160,00	17.009,15 4.238,22	-2.150,85	-11,23	12.129,15 4.238,22	71,31	2.046,72 0,00	0,00	10.082,43 4.238,22
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		20.160,00	18.009,15 4.533,60	-2.150,85	-10,67	12.129,15 4.533,60	67,35	2.046,72 295,38	6,52	10.082,43 4.238,22
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		20.160,00	18.009,15 4.533,60	-2.150,85	-10,67	12.129,15 4.533,60	67,35	2.046,72 295,38	6,52	10.082,43 4.238,22



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 61

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CO		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALL'IMMOBILE "CENTRO COTTURA" SITO IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ARCHIVIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	CO		0,00	1.459.524,77	1.459.524,77	0,00	1.252.462,53	85,81	268.650,66		983.811,87
	RS			112.914,44			112.914,44		112.914,44	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	1.659.524,77	1.659.524,77	0,00	1.252.462,53	75,47	268.650,66		983.811,87
	RS			112.914,44			112.914,44		112.914,44	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	1.659.524,77	1.659.524,77	0,00	1.252.462,53	75,47	268.650,66		983.811,87
	RS			112.914,44			112.914,44		112.914,44	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 62

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	CO RS		20.000,00	20.000,00 7.903,23	0,00	0,00	0,00 7.903,23	0,00	0,00 7.903,23	100,00	0,00 0,00
CANONE ANNUO RELATIVO AL SOFTWARE IN USO PRESSO LA CPC	CO RS		4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	2.196,00 0,00	54,90	2.196,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
TRASFERIMENTO ARCHIVIO CPC	CO RS		4.000,00	4.000,00 2.806,00	0,00	0,00	0,00 2.806,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.806,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		4.000,00	4.000,00 2.806,00	0,00	0,00	0,00 2.806,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.806,00
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
INCARICO AD ESPERTO CPC.	CO RS		8.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	7.612,80 0,00	95,16	0,00 0,00	0,00	7.612,80 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		8.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	7.612,80 0,00	95,16	0,00 0,00	0,00	7.612,80 0,00
SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI ALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



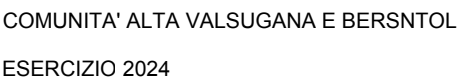
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 63

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PAESAGGISTICO - AMBIENTALI.											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'EDILIZIA PRIVATA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.125,60	91,26	9.125,60		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo) - ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	604,16	86,31	150,28		453,88
	RS			159,40			159,40		150,28	94,28	9,12
MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00		300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.102,43	91,87	0,00		1.102,43
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.038,22	51,91	0,00		1.038,22
	RS			519,11			519,11		519,11	100,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICO TECNICO - CENTRO DI COTTURA	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		23.000,00	19.000,00	-4.000,00	-17,39	12.637,60	66,51	2.015,21		10.622,39
	RS			2.631,30			2.631,30		2.631,30	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		94.565,00	91.565,00	-3.000,00	-3,17	34.671,81	37,87	13.487,09		21.184,72
	RS			14.019,04			14.019,04		11.203,92	79,92	2.815,12



Pag. 64
03/07/2024

Pag. 64
03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 65

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		2.000,00	8.958,68	6.958,68	347,93	6.958,68	77,68	0,00		6.958,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.900,00	12.858,68	6.958,68	117,94	6.958,68	54,12	0,00		6.958,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RILASCIO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		5.900,00	12.858,68	6.958,68	117,94	6.958,68	54,12	0,00		6.958,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		5.900,00	12.858,68	6.958,68	117,94	6.958,68	54,12	0,00		6.958,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 66

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO COTTURA" SITO IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 67

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA	CO		135.000,00	140.242,92	5.242,92	3,88	103.242,92	73,62	0,00		103.242,92
	RS			65.716,37			65.716,37		0,00	0,00	65.716,37
TOTALE CAPITOLO	CO		135.000,00	140.242,92	5.242,92	3,88	103.242,92	73,62	0,00		103.242,92
	RS			65.716,37			65.716,37		0,00	0,00	65.716,37
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		135.000,00	140.242,92	5.242,92	3,88	103.242,92	73,62	0,00		103.242,92
	RS			65.716,37			65.716,37		0,00	0,00	65.716,37
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		135.000,00	140.242,92	5.242,92	3,88	103.242,92	73,62	0,00		103.242,92
	RS			65.716,37			65.716,37		0,00	0,00	65.716,37



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 68

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	CO										
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV- SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.	CO										
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 69

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	CO		840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		8.090,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		11.290,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		11.290,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	CO		378.133,00	2.023.081,77	1.644.948,77	435,02	1.493.489,90	73,82	327.755,06		1.165.734,84
	RS			198.260,36			198.260,36		125.490,65	63,30	72.769,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 70

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVER.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PERIFERICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SOFTWARE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE	CO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVER.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.	CO		15.000,00	40.948,64	25.948,64	172,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERIFERICHE.		CO	0,00	13.494,30	13.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SOFTWARE		CO	0,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	15.000,00	69.930,94	54.930,94	366,21	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	15.000,00	84.930,94	69.930,94	466,21	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	15.000,00	84.930,94	69.930,94	466,21	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 72

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	CO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.248,16	88,32	0,00		13.248,16
	RS			6.218,52			6.218,52		6.218,52	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.352,16	67,61	744,20		607,96
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DELL'ENTE.	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE ATTINET	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.598,20	53,27	1.598,20		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE VIDEOTERMINALISTI PER PROTOCOLLO SANITARIO	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ANTIVIRUS IN CLOUD (COMPRESA MANUTENZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTI)	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.488,64	99,24	0,00		1.488,64
	RS			1.136,12			1.136,12		918,05	80,81	218,07
TOTALE CAPITOLO	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	17.687,16	58,96	2.342,40		15.344,76
	RS			7.354,64			7.354,64		7.136,57	97,03	218,07
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESA LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
GESTIONE BASE DI DATI.	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.766,10	81,38	5.380,20		4.385,90
	RS			4.333,11			4.333,11		4.333,11	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.766,10	81,38	5.380,20		4.385,90
	RS			4.333,11			4.333,11		4.333,11	100,00	0,00
SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER DELL'ENTE.	CO		11.000,00	14.358,52	3.358,52	30,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (IVI COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA).											
GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI.	CO		25.000,00	27.742,66	2.742,66	10,97	22.175,07	79,93	14.577,52		7.597,55
	RS			3.234,70			3.234,70		2.696,22	83,35	538,48
ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	488,00	97,60	0,00		488,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		27.500,00	30.242,66	2.742,66	9,97	22.663,07	74,94	14.577,52		8.085,55
	RS			3.234,70			3.234,70		2.696,22	83,35	538,48
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		80.500,00	86.601,18	6.101,18	7,58	50.116,33	57,87	22.300,12		27.816,21
	RS			14.922,45			14.922,45		14.165,90	94,93	756,55
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		80.500,00	86.601,18	6.101,18	7,58	50.116,33	57,87	22.300,12		27.816,21
	RS			14.922,45			14.922,45		14.165,90	94,93	756,55
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	CO		95.500,00	171.532,12	76.032,12	79,61	50.116,33	29,22	22.300,12		27.816,21
	RS			14.922,45			14.922,45		14.165,90	94,93	756,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 74

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI	CO		0,00	7.613,84	7.613,84	0,00	7.613,84	100,00	2.384,72		5.229,12
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	7.613,84	7.613,84	0,00	7.613,84	100,00	2.384,72		5.229,12
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		164.000,00	199.000,00	35.000,00	21,34	167.400,00	84,12	74.224,75		93.175,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		16.000,00	21.293,33	5.293,33	33,08	20.293,33	95,30	7.862,58		12.430,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		48.100,00	61.172,45	13.072,45	27,18	52.064,37	85,11	22.551,79		29.512,58
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	926,13	61,74	926,13		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2,60			2,60		2,60	100,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n.	CO		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1.900,00	59,38	644,04		1.255,96
	RS			528,34			528,34		528,34	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 75

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).											
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		896,00	896,00	0,00	0,00	768,00	85,71	768,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		234.396,00	287.761,78	53.365,78	22,77	243.351,83	84,57	106.977,29		136.374,54
	RS			530,94			530,94		530,94	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.764,12	99,47	2.070,35		4.693,77
	RS			849,18			849,18		849,18	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		241.196,00	302.175,62	60.979,62	25,28	257.729,79	85,29	111.432,36		146.297,43
	RS			1.380,12			1.380,12		1.380,12	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		241.196,00	302.175,62	60.979,62	25,28	257.729,79	85,29	111.432,36		146.297,43
	RS			1.380,12			1.380,12		1.380,12	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 76
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP).	CO		23.650,00	29.979,11	6.329,11	26,76	18.514,71	61,76	5.578,03		12.936,68
	RS			5.403,99			5.403,99		0,00	0,00	5.403,99
TOTALE CAPITOLO	CO		23.650,00	29.979,11	6.329,11	26,76	18.514,71	61,76	5.578,03		12.936,68
	RS			5.403,99			5.403,99		0,00	0,00	5.403,99
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.650,00	29.979,11	6.329,11	26,76	18.514,71	61,76	5.578,03		12.936,68
	RS			5.403,99			5.403,99		0,00	0,00	5.403,99
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		23.650,00	29.979,11	6.329,11	26,76	18.514,71	61,76	5.578,03		12.936,68
	RS			5.403,99			5.403,99		0,00	0,00	5.403,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 77
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	53,00		112,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	53,00		112,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	53,00		112,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	53,00		112,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 78
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		4.500,00	15.097,68	10.597,68	235,50	10.745,14	71,17	71,11		10.674,03
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		16.100,00	26.697,68	10.597,68	65,82	10.745,14	40,25	71,11		10.674,03
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		16.100,00	26.697,68	10.597,68	65,82	10.745,14	40,25	71,11		10.674,03
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		16.100,00	26.697,68	10.597,68	65,82	10.745,14	40,25	71,11		10.674,03
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO	CO		135.000,00	141.031,13	6.031,13	4,47	101.031,13	71,64	0,00		101.031,13
	RS			80.178,06			80.178,06		0,00	0,00	80.178,06
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		135.000,00	141.031,13	6.031,13	4,47	101.031,13	71,64	0,00		101.031,13
	RS			80.178,06			80.178,06		0,00	0,00	80.178,06
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		135.000,00	141.031,13	6.031,13	4,47	101.031,13	71,64	0,00		101.031,13
	RS			80.178,06			80.178,06		0,00	0,00	80.178,06



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 80

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP)	CO		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 81

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	12.450,00	12.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	23.480,00	23.480,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	23.480,00	23.480,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		CO RS	439.591,00	523.528,54 87.015,17	83.937,54	19,09	388.185,77 87.015,17	74,15	117.134,50 1.433,12	1,65	271.051,27 85.582,05



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 82

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		161.500,00	163.500,00	2.000,00	1,24	162.200,00	99,20	61.270,30		100.929,70
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		16.000,00	19.733,33	3.733,33	23,33	17.733,33	89,86	8.951,26		8.782,07
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	800,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		47.600,00	51.628,68	4.028,68	8,46	51.547,88	99,84	20.470,38		31.077,50
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.000,00	1.010,22	10,22	1,02	678,12	67,13	667,90		10,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	CO		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	4.500,00	77,59	1.131,83		3.368,17
	RS			1.331,64			1.331,64		1.331,64	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 83

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).											
ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.	CO		768,00	768,00	0,00	0,00	640,00	83,33	640,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		233.868,00	244.440,23	10.572,23	4,52	238.099,33	97,41	93.931,67		144.167,66
	RS			1.331,64			1.331,64		1.331,64	100,00	0,00
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.690,11	61,50	1.500,66		2.189,45
	RS			666,81			666,81		666,81	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.690,11	61,50	1.500,66		2.189,45
	RS			666,81			666,81		666,81	100,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	CO		0,00	11.883,53	11.883,53	0,00	11.883,53	100,00	6.000,00		5.883,53
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	CO		0,00	634,55	634,55	0,00	634,55	100,00	0,00		634,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	12.518,08	12.518,08	0,00	12.518,08	100,00	6.000,00		6.518,08
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		239.868,00	262.958,31	23.090,31	9,63	254.307,52	96,71	101.432,33		152.875,19
	RS			1.998,45			1.998,45		1.998,45	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		239.868,00	262.958,31	23.090,31	9,63	254.307,52	96,71	101.432,33		152.875,19
	RS			1.998,45			1.998,45		1.998,45	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 84
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	CO		14.250,00	17.204,99	2.954,99	20,74	13.941,99	81,03	5.593,81		8.348,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.250,00	17.204,99	2.954,99	20,74	13.941,99	81,03	5.593,81		8.348,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE - BENI DI TERZI MESSI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		14.250,00	17.454,99	3.204,99	22,49	13.941,99	79,87	5.593,81		8.348,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		14.250,00	17.454,99	3.204,99	22,49	13.941,99	79,87	5.593,81		8.348,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 85

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	55,00		165,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	55,00		165,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA.	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.224,00	60,34	58,00		4.166,00
	RS			1.135,00			1.135,00		1.135,00	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00		2.500,00
	RS			180,00			180,00		180,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.724,00	56,03	58,00		6.666,00
	RS			1.315,00			1.315,00		1.315,00	100,00	0,00
SPESA PER CONCORSI E SELEZIONI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	831,58	27,72	831,58		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AULE / SPAZI DI TERZI IN OCCASIONE DI CONCORSI / SELEZIONI	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE - BENI DI TERZI MESSI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE											
ENERGIA ELETTRICA.	CO		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUA.	CO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
GAS.	CO		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.	CO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 86

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.926,78	49,08	0,00		3.926,78
	RS			1.242,50			1.242,50		1.242,50	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.982,00	88,49	17,00		3.965,00
	RS			2.049,50			2.049,50		1.982,50	96,73	67,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	7.908,78	63,27	17,00		7.891,78
	RS			3.292,00			3.292,00		3.225,00	97,96	67,00
ACQUISTO BADGE PER I DIPENDENTI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - BENI DI TERZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		30.220,00	38.120,00	7.900,00	26,14	15.684,36	41,14	961,58		14.722,78
	RS			4.607,00			4.607,00		4.540,00	98,55	67,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		30.220,00	38.120,00	7.900,00	26,14	15.684,36	41,14	961,58		14.722,78
	RS			4.607,00			4.607,00		4.540,00	98,55	67,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		4.500,00	40.787,30	36.287,30	806,38	36.287,30	88,97	0,00		36.287,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		11.600,00	1.600,00	-10.000,00	-86,21	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		16.100,00	42.387,30	26.287,30	163,28	36.287,30	85,61	0,00		36.287,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		16.100,00	42.387,30	26.287,30	163,28	36.287,30	85,61	0,00		36.287,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		16.100,00	42.387,30	26.287,30	163,28	36.287,30	85,61	0,00		36.287,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 88
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	CO		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 89

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERSONALE.											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	27.600,00	27.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	27.600,00	27.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO RS	328.038,00	388.520,60 6.605,45	60.482,60	18,44	320.221,17 6.605,45	82,42	107.987,72 6.538,45	98,99	212.233,45 67,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 90

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		148.000,00	139.000,00	-9.000,00	-6,08	126.200,00	90,79	46.123,15		80.076,85
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		500,00	6.600,00	6.100,00	1220,00	6.520,00	98,79	6.240,00		280,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		39.600,00	41.391,70	1.791,70	4,52	37.198,86	89,87	13.891,60		23.307,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.000,00	1.002,44	2,44	0,24	463,79	46,27	461,35		2,44
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		800,00	800,00	0,00	0,00	16,20	2,03	16,20		0,00
	RS			25,20			25,20		25,20	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	CO		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	2.500,00	64,10	560,13		1.939,87
	RS			744,93			744,93		744,93	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 91

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).											
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		896,00	896,00	0,00	0,00	384,00	42,86	384,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		195.796,00	194.690,14	-1.105,86	-0,56	173.282,85	89,00	67.676,43		105.606,42
	RS			770,13			770,13		770,13	100,00	0,00
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.969,78	56,28	666,21		1.303,57
	RS			336,25			336,25		336,25	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.969,78	56,28	666,21		1.303,57
	RS			336,25			336,25		336,25	100,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		0,00	7.558,36	7.558,36	0,00	7.558,36	100,00	0,00		7.558,36
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	100,00	0,00		151,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	7.709,61	7.709,61	0,00	7.709,61	100,00	0,00		7.709,61
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		199.296,00	205.899,75	6.603,75	3,31	182.962,24	88,86	68.342,64		114.619,60
	RS			1.106,38			1.106,38		1.106,38	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 92

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	199.296,00	205.899,75 1.106,38	6.603,75	3,31	182.962,24 1.106,38	88,86	68.342,64 1.106,38	100,00	114.619,60 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 93

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	CO		11.900,00	14.138,50	2.238,50	18,81	12.023,00	85,04	4.450,85		7.572,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		11.900,00	14.138,50	2.238,50	18,81	12.023,00	85,04	4.450,85		7.572,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.826,77	60,89	0,00		1.826,77
	RS			872,03			872,03		872,03	100,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.826,77	60,89	0,00		1.826,77
	RS			872,03			872,03		872,03	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI).											
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.802,75	56,06	0,00		2.802,75
	RS			328,19			328,19		328,19	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	36,50	36,50	36,50		0,00
	RS			133,50			133,50		0,00	0,00	133,50
TOTALE CAPITOLO	CO		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	2.839,25	55,67	36,50		2.802,75
	RS			461,69			461,69		328,19	71,08	133,50
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
IRAP.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	61,20	6,12	61,20		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.344,00	67,20	672,00		672,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TASSE AUTOMOBILISTICHE.		CO	400,00	400,00	0,00	0,00	318,00	79,50	0,00		318,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	57,22	5,72	57,22		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	1.780,42	40,46	790,42		990,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	24.400,00	26.638,50	2.238,50	9,17	18.469,44	69,33	5.277,77		13.191,67
		RS		1.333,72			1.333,72		1.200,22	89,99	133,50
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	24.400,00	26.638,50	2.238,50	9,17	18.469,44	69,33	5.277,77		13.191,67
		RS		1.333,72			1.333,72		1.200,22	89,99	133,50



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 95

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI DELL'ARREDO.	CO		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	18.728,22	13,38	0,00		18.728,22
	RS			3.562,89			3.562,89		3.562,89	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.703,34	45,06	0,00		2.703,34
	RS			2.847,48			2.847,48		2.847,48	100,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	21.431,56	14,48	0,00		21.431,56
	RS			6.410,37			6.410,37		6.410,37	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	21.431,56	14,48	0,00		21.431,56
	RS			6.410,37			6.410,37		6.410,37	100,00	0,00



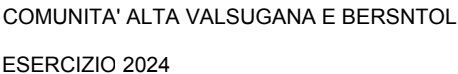
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 96

ESERCIZIO 2024 03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	239,14		2.760,86
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	505,00		1.495,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.571,76	51,44	0,00		2.571,76
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.571,76	75,72	744,14		6.827,62
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TELEFONIA FISSA.	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	117,09		682,91
	RS			94,26			94,26		94,26	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	661,73	66,17	165,43		496,30
	RS			55,14			55,14		55,14	100,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.900,00	86,25	1.142,86		5.757,14
	RS			1.314,19			1.314,19		1.314,19	100,00	0,00
ACQUA.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	60,00	0,00		900,00
	RS			302,95			302,95		302,95	100,00	0,00
GAS.	CO		15.000,00	14.200,00	-800,00	-5,33	9.000,00	63,38	3.737,50		5.262,50
	RS			1.415,95			1.415,95		1.415,95	100,00	0,00



Pag. 97
03/07/2024

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

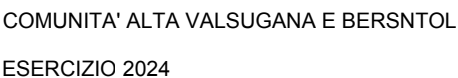
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 99

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	263,52	13,18	0,00		263,52
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	726,84	20,77	210,15		516,69
	RS			13,42			13,42		13,42	100,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E ARREDI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	400,00	13,33	0,00		400,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	30,00	244,00		56,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			365,27			365,27		365,27	100,00	0,00
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZI GENERALI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	751,26	75,13	0,00		751,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.417,00	70,85	480,14		936,86
	RS			505,24			505,24		499,85	98,93	5,39
ABBONAMENTO PARCHEGGIO MEZZI DI TRASPORTO ENTE.	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.500,00	13.000,00	500,00	4,00	3.858,62	29,68	934,29		2.924,33
	RS			883,93			883,93		878,54	99,39	5,39
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.083,82	88,11	768,94		2.314,88
	RS			792,87			792,87		768,94	96,98	23,93
CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZI GENERALI	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.112,09	92,67	250,64		861,45
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.619,62	64,78	0,00		1.619,62
	RS			437,08			437,08		234,44	53,64	202,64
TOTALE CAPITOLO	CO		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	2.731,71	73,83	250,64		2.481,07
	RS			437,08			437,08		234,44	53,64	202,64
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		144.665,00	176.597,83	31.932,83	22,07	120.525,15	68,25	25.186,00		95.339,15
	RS			30.942,23			30.942,23		30.349,35	98,08	592,88



Pag. 100

03/07/2024

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	100
ESERCIZIO 2024		03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 101

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		3.700,00	41.905,54	38.205,54	1032,58	38.205,54	91,17	0,00		38.205,54
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		13.400,00	51.605,54	38.205,54	285,12	38.205,54	74,03	0,00		38.205,54
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	355,00	1,42	0,00		355,00
	RS			35,00			35,00		35,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	355,00	1,42	0,00		355,00
	RS			35,00			35,00		35,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		38.400,00	76.605,54	38.205,54	99,49	38.560,54	50,34	0,00		38.560,54
	RS			35,00			35,00		35,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		38.400,00	76.605,54	38.205,54	99,49	38.560,54	50,34	0,00		38.560,54
	RS			35,00			35,00		35,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 102
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 7 - Interessi passivi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERESSI DI MORA - SERVIZI GENERALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 103

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119,00	0,60	0,00		119,00
	RS			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82
RESTITUZIONE TRASFERIMENTI NON DOVUTI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	CO		0,00	30.919,07	30.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.000,00	50.919,07	30.919,07	154,60	119,00	0,23	0,00		119,00
	RS			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		20.000,00	50.919,07	30.919,07	154,60	119,00	0,23	0,00		119,00
	RS			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 104

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO RS		150,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		150,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSICURAZIONI INERENTI GENERALITA' DI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIFICATI.											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO RS		800,00	800,00 0,00	0,00	0,00	28,00 0,00	3,50	28,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO RS		4.100,00	4.100,00 0,00	0,00	0,00	161,00 0,00	3,93	161,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO RS		2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	521,55 0,00	26,08	521,55 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI	CO RS		4.500,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		11.400,00	11.400,00 0,00	0,00	0,00	710,55 0,00	6,23	710,55 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESA PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO.	CO RS		1.700,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.700,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 105

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PRECEDENTI.											
PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE LEGALI A PERSONALE DIPENDENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SANZIONI - SERVIZI GENERALI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		3.300,00	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	CO RS		1.100,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		11.900,00	11.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 106

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	31.650,00	31.650,00 0,00	0,00	0,00	710,55 0,00	2,25	710,55 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	31.650,00	31.650,00 0,00	0,00	0,00	710,55 0,00	2,25	710,55 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO RS	458.411,00	716.310,69 40.644,52	257.899,69	56,26	382.778,48 40.644,52	53,44	99.516,96 39.101,32	96,20	283.261,52 1.543,20
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO RS	2.568.160,00	4.817.399,08 498.434,48	2.249.239,08	87,58	3.393.245,87 498.434,48	70,44	874.897,89 309.088,77	62,01	2.518.347,98 189.345,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 107
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INVESTIMENTI INERENTI LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	CO RS		0,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 120.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 120.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		0,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 120.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	CO RS		0,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 120.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 108

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO SCOLASTICO (ISTRUZIONE PRIMARIA)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 109

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	CO		0,00	11.198,72	11.198,72	0,00	11.198,72	100,00	6.000,00		5.198,72
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	11.198,72	11.198,72	0,00	11.198,72	100,00	6.000,00		5.198,72
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		150.000,00	152.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00	100,00	54.966,55		97.033,45
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		16.000,00	21.150,00	5.150,00	32,19	20.150,00	95,27	7.719,25		12.430,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 110

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		44.600,00	49.973,63	5.373,63	12,05	49.282,87	98,62	18.297,95		30.984,92
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	637,30	42,49	637,30		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	76,92	1.214,82		3.785,18
	RS			1.452,84			1.452,84		1.452,84	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE.	CO		768,00	768,00	0,00	0,00	640,00	83,33	640,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		220.068,00	232.591,63	12.523,63	5,69	227.710,17	97,90	83.475,87		144.234,30
	RS			1.452,84			1.452,84		1.452,84	100,00	0,00
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	CO		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.942,91	71,69	1.552,53		2.390,38
	RS			581,32			581,32		581,32	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		225.568,00	249.290,35	23.722,35	10,52	242.851,80	97,42	91.028,40		151.823,40
	RS			2.034,16			2.034,16		2.034,16	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		225.568,00	249.290,35	23.722,35	10,52	242.851,80	97,42	91.028,40		151.823,40
	RS			2.034,16			2.034,16		2.034,16	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 111

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	345,07	31,37	0,00		345,07
	RS			164,18			164,18		164,18	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	345,07	31,37	0,00		345,07
	RS			164,18			164,18		164,18	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).	CO		15.000,00	16.880,94	1.880,94	12,54	15.737,94	93,23	5.612,43		10.125,51
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15.000,00	16.880,94	1.880,94	12,54	15.737,94	93,23	5.612,43		10.125,51
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		16.100,00	17.980,94	1.880,94	11,68	16.083,01	89,44	5.612,43		10.470,58
	RS			164,18			164,18		164,18	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		16.100,00	17.980,94	1.880,94	11,68	16.083,01	89,44	5.612,43		10.470,58
	RS			164,18			164,18		164,18	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 112

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI PER LE MENSE SCOLASTICHE.											
MOBILI ED ARREDI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 113

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	77,05	38,53	0,00		77,05
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	77,05	38,53	0,00		77,05
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	159,41		1.840,59
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		1.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	662,46	26,50	0,00		662,46
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.662,46	66,59	159,41		3.503,05
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA.	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	58,53		441,47
	RS			47,13			47,13		47,13	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,69	50,07	124,29		376,40
	RS			42,36			42,36		42,36	100,00	0,00
ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.380,00	69,00	228,58		1.151,42
	RS			262,84			262,84		262,84	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 114

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUA.		CO	700,00	700,00	0,00	0,00	180,00	25,71	0,00		180,00
		RS		60,59			60,59		60,59	100,00	0,00
GAS.		CO	4.000,00	3.500,00	-500,00	-12,50	2.160,00	61,71	897,00		1.263,00
		RS		339,82			339,82		339,82	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.209,06	93,00	302,28		906,78
		RS		403,04			403,04		403,04	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	97,95		2.402,05
		RS		137,70			137,70		137,41	99,79	0,29
TOTALE CAPITOLO		CO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	8.429,75	73,30	1.708,63		6.721,12
		RS		1.293,48			1.293,48		1.293,19	99,98	0,29
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SERVIZIO MENSA - CONTRATTO DI GESTIONE		CO	2.711.060,63	2.714.626,63	3.566,00	0,13	1.504.033,81	55,40	892.187,36		611.846,45
		RS		549.844,66			549.844,66		549.833,62	100,00	11,04
SERVIZIO MENSA - RIMBORSI AI COMUNI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA - ASSISTENZA SOFTWARE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA - INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' INTEGRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 516,46 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI ALTRI BENI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 115

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ATTIVITA' INTEGRATIVE - ACQUISTO DI BENI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO FINANZIATO CON FONDI DELLA L.P. 5/06.		CO	15.000,00	10.434,00	-4.566,00	-30,44	10.434,00	100,00	0,00		10.434,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.726.060,63	2.725.060,63	-1.000,00	-0,04	1.514.467,81	55,58	892.187,36		622.280,45
		RS		549.844,66			549.844,66		549.833,62	100,00	11,04
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE.		CO	165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
		RS		106,00			106,00		106,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	165,00	165,00	0,00	0,00	55,00	33,33	0,00		55,00
		RS		106,00			106,00		106,00	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	114,02	76,01	25,67		88,35
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	114,02	10,37	25,67		88,35
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.744.525,63	2.743.525,63	-1.000,00	-0,04	1.526.806,09	55,65	894.081,07		632.725,02
		RS		551.244,14			551.244,14		551.232,81	100,00	11,33
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.744.525,63	2.743.525,63	-1.000,00	-0,04	1.526.806,09	55,65	894.081,07		632.725,02
		RS		551.244,14			551.244,14		551.232,81	100,00	11,33



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 116

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
EDUCAZIONE RICORRENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI RIGUARDANTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - AVCP.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	CO		4.300,00	103.634,27	99.334,27	2310,10	99.334,27	95,85	0,00		99.334,27
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
TOTALE CAPITOLO	CO		14.100,00	113.434,27	99.334,27	704,50	99.334,27	87,57	0,00		99.334,27
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		14.100,00	113.434,27	99.334,27	704,50	99.334,27	87,57	0,00		99.334,27
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		14.100,00	113.434,27	99.334,27	704,50	99.334,27	87,57	0,00		99.334,27
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 117

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 118

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ASSICURAZIONI.											
ASSICURAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		750,00	750,00	0,00	0,00	104,34	13,91	104,34		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	104,34	5,64	104,34		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SERVIZIO MENSA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO.	CO		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	26.276,96	40,43	26.276,96		0,00
	RS			1.253,54			1.253,54		1.253,54	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 120

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).		CO RS	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	12.400,00	12.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	99.236,48	99.236,48 1.253,54	0,00	0,00	26.381,30 1.253,54	26,58	26.381,30 1.253,54	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	99.236,48	99.236,48 1.253,54	0,00	0,00	26.381,30 1.253,54	26,58	26.381,30 1.253,54	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione		CO RS	3.099.530,11	3.223.467,67 558.248,62	123.937,56	4,00	1.911.456,47 558.248,62	59,30	1.017.103,20 554.684,69	99,36	894.353,27 3.563,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 121

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - IRAP	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	699,60	36,82	82,42		617,18
	RS			466,40			466,40		329,67	70,68	136,73
TOTALE CAPITOLO	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	699,60	36,82	82,42		617,18
	RS			466,40			466,40		329,67	70,68	136,73
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	699,60	36,82	82,42		617,18
	RS			466,40			466,40		329,67	70,68	136,73
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	699,60	36,82	82,42		617,18
	RS			466,40			466,40		329,67	70,68	136,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 122
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
ASSEGNI DI STUDIO.	CO		23.000,00	22.949,20	-50,80	-0,22	7.665,60	33,40	969,60		6.696,00
	RS			5.110,40			5.110,40		3.878,40	75,89	1.232,00
FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	CO		500,00	1.550,80	1.050,80	210,16	550,80	35,52	0,00		550,80
	RS			367,20			367,20		0,00	0,00	367,20
TOTALE CAPITOLO	CO		23.500,00	24.500,00	1.000,00	4,26	8.216,40	33,54	969,60		7.246,80
	RS			5.477,60			5.477,60		3.878,40	70,80	1.599,20
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.500,00	24.500,00	1.000,00	4,26	8.216,40	33,54	969,60		7.246,80
	RS			5.477,60			5.477,60		3.878,40	70,80	1.599,20
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		23.500,00	24.500,00	1.000,00	4,26	8.216,40	33,54	969,60		7.246,80
	RS			5.477,60			5.477,60		3.878,40	70,80	1.599,20
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	CO		25.400,00	26.400,00	1.000,00	3,94	8.916,00	33,77	1.052,02		7.863,98
	RS			5.944,00			5.944,00		4.208,07	70,80	1.735,93
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	CO		3.124.930,11	3.249.867,67	124.937,56	4,00	1.920.372,47	59,09	1.018.155,22		902.217,25
	RS			684.192,62			684.192,62		558.892,76	81,69	125.299,86



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 123

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE.	CO		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 124

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.	CO RS		0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E DI ALTRI BENI DUREVOLI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO CHE OPERANO IN AMBITO CULTURALE OVVERO A FAVORE DELLE SCUOLE.											
MOBILI ED ARREDI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ATTREZZATURE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
HARDWARE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS		0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 125
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
SPESE PER SERVIZI DIVERSI.	CO		7.500,00	7.330,00	-170,00	-2,27	500,00	6,82	0,00		500,00
	RS			190,09			190,09		190,09	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.500,00	7.330,00	-170,00	-2,27	500,00	6,82	0,00		500,00
	RS			190,09			190,09		190,09	100,00	0,00
PROGETTO EUROPA IN COMUNITA'											
PROGETTO EUROPA IN COMUNITA' - SPESE PUBBLICITARIE	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO EUROPA IN COMUNITA' - VIAGGIO STUDIO A BRUXELLES	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE CULTURALE	CO		0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.152,80			2.152,80		2.152,80	100,00	0,00
ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA LEGGE PROVINCIALE 07 AGOSTO 2006, N. 5	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		8.500,00	31.510,00	23.010,00	270,71	500,00	1,59	0,00		500,00
	RS			2.342,89			2.342,89		2.342,89	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		8.500,00	31.510,00	23.010,00	270,71	500,00	1,59	0,00		500,00
	RS			2.342,89			2.342,89		2.342,89	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 126

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - COMUNI.	CO	RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	10.000,00 10.800,00	10.000,00	0,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00 2.500,00	23,15	0,00 8.300,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO	RS	0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.500,00
TOTALE CAPITOLO	CO	RS	0,00	10.000,00 15.300,00	10.000,00	0,00	0,00 15.300,00	0,00	0,00 2.500,00	16,34	0,00 12.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - COMUNI.	CO	RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	CO	RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 127

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO CULTURALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.300,00			15.300,00		2.500,00	16,34	12.800,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.300,00			15.300,00		2.500,00	16,34	12.800,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 128

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - COMUNI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.500,00			4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.120,00	22,40	0,00		1.120,00
	RS			2.240,00			2.240,00		0,00	0,00	2.240,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.120,00	16,00	0,00		1.120,00
	RS			6.740,00			6.740,00		0,00	0,00	6.740,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNI.	CO		2.000,00	30.400,00	28.400,00	1420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.000,00			6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		55.000,00	65.000,00	10.000,00	18,18	4.120,00	6,34	0,00		4.120,00
	RS			81.449,94			81.449,94		24.450,00	30,02	56.999,94
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.364,00			15.364,00		898,00	5,84	14.466,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 129

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	69.000,00	107.400,00 102.813,94	38.400,00	55,65	4.120,00 102.813,94	3,84	0,00 25.348,00	24,65	4.120,00 77.465,94
ALTRE IMPOSTE N.A.C.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	78.000,00	116.400,00 111.553,94	38.400,00	49,23	5.240,00 111.553,94	4,50	0,00 25.348,00	22,72	5.240,00 86.205,94
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	78.000,00	116.400,00 111.553,94	38.400,00	49,23	5.240,00 111.553,94	4,50	0,00 25.348,00	22,72	5.240,00 86.205,94



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 130

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E DI ALTRI BENI DUREVOLI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO CHE OPERANO IN AMBITO CULTURALE OVVERO A FAVORE DELLE SCUOLE.											
FPV - HARDWARE N.C.A.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 131

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	CO		86.500,00	160.080,00	73.580,00	85,06	5.740,00	3,59	0,00		5.740,00
	RS			129.196,83			129.196,83		30.190,89	23,37	99.005,94
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	CO		86.500,00	160.080,00	73.580,00	85,06	5.740,00	3,59	0,00		5.740,00
	RS			129.196,83			129.196,83		30.190,89	23,37	99.005,94



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 132

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie											
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie											
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 133

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - IRAP	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - SERVIZIO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 134

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA.											
MOBILI ED ARREDI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 135

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		268.000,00	278.000,00	10.000,00	3,73	271.168,18	97,54	0,00		271.168,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ONERI CONSEGUENTI LA REVISIONE DEI CARRELLI NAUTICI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		268.000,00	278.000,00	10.000,00	3,73	271.168,18	97,54	0,00		271.168,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE MANUTENZIONI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		268.000,00	288.000,00	20.000,00	7,46	271.168,18	94,16	0,00		271.168,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		268.000,00	288.000,00	20.000,00	7,46	271.168,18	94,16	0,00		271.168,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 136

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			14.800,00			14.800,00		0,00	0,00	14.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			17.150,00			17.150,00		4.500,00	26,24	12.650,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31.950,00			31.950,00		4.500,00	14,08	27.450,00
CONTRIBUTI AD ENTI PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31.950,00			31.950,00		4.500,00	14,08	27.450,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31.950,00			31.950,00		4.500,00	14,08	27.450,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 137
03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		3.000,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		25.000,00	45.000,00	20.000,00	80,00	9.500,00	21,11	0,00		9.500,00
	RS			31.386,21			31.386,21		0,00	0,00	31.386,21
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		27.000,00	47.000,00	20.000,00	74,07	9.500,00	20,21	0,00		9.500,00
	RS			35.386,21			35.386,21		3.000,00	8,48	32.386,21
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	38,00	1.900,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	CO		500,00	1.240,00	740,00	148,00	436,00	35,16	0,00		436,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.500,00	6.240,00	740,00	13,45	2.336,00	37,44	1.900,00		436,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	CO		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		152.500,00	173.240,00	20.740,00	13,60	11.836,00	6,83	1.900,00		9.936,00
	RS			35.386,21			35.386,21		3.000,00	8,48	32.386,21



Pag. 138

03/07/2024

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 139

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI SPIAGGE SICURE											
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	CO		420.500,00	523.240,00	102.740,00	24,43	283.004,18	54,09	1.900,00		281.104,18
	RS			67.336,21			67.336,21		7.500,00	11,14	59.836,21



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 140

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Giovani											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - IRAP	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO GIOVANI DI ZONA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - POLITICHE GIOVANILI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

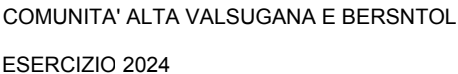
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 141

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO DI BENI INVENTARIABILI PER IL SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	CO		0,00	211.112,80	211.112,80	0,00	206.112,80	97,63	129.552,41		76.560,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	211.112,80	211.112,80	0,00	206.112,80	97,63	129.552,41		76.560,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	211.112,80	211.112,80	0,00	206.112,80	97,63	129.552,41		76.560,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



Pag. 142
03/07/2024

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 143

ESERCIZIO 2024

03/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUISTO DI BENI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 - "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
AFFIDO INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		4.000,00	2.435,00	-1.565,00	-39,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER AFFITTO SALE, SPAZI, LOCALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE	CO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	34.051,78	97,29	11.250,96		22.800,82
	RS			6.078,14			6.078,14		6.078,14	100,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			10.353,33			10.353,33		10.353,33	100,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER STAMPE E RIPRODUZIONI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTI CONVIVIALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO GIOVANI DI ZONA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		39.000,00	37.435,00	-1.565,00	-4,01	34.051,78	90,96	11.250,96		22.800,82
	RS			16.431,47			16.431,47		16.431,47	100,00	0,00