



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

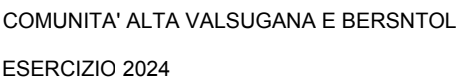
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

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



Pag. 144
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 TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	54.600,00	71.035,00 16.468,07	16.435,00	30,10	59.575,52 16.468,07	83,87	14.335,56 16.468,07		45.239,96 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	54.600,00	71.035,00 16.468,07	16.435,00	30,10	59.575,52 16.468,07	83,87	14.335,56 16.468,07	100,00	45.239,96 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 145

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.											
CONTRIBUTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			20.000,00			20.000,00		8.000,00	40,00	12.000,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	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		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			20.000,00			20.000,00		8.000,00	40,00	12.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - COMUNI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER SIAE	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 LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	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 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI	CO		43.000,00	44.565,00	1.565,00	3,64	38.958,10	87,42	0,00		38.958,10
	RS			26.649,49			26.649,49		24.649,49	92,50	2.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 146

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
PRIVATE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI	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 CAPITOLO	CO		47.000,00	48.565,00	1.565,00	3,33	38.958,10	80,22	0,00		38.958,10
	RS			26.649,49			26.649,49		24.649,49	92,50	2.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AI MINORI / GIOVANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			300.748,92			300.748,92		0,00	0,00	300.748,92
CONTRIBUTI A COMUNI D'AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AI MINORI / GIOVANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			97.550,60			97.550,60		0,00	0,00	97.550,60
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			398.299,52			398.299,52		0,00	0,00	398.299,52
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		55.000,00	56.565,00	1.565,00	2,85	38.958,10	68,87	0,00		38.958,10
	RS			447.949,01			447.949,01		32.649,49	7,29	415.299,52
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		55.000,00	56.565,00	1.565,00	2,85	38.958,10	68,87	0,00		38.958,10
	RS			447.949,01			447.949,01		32.649,49	7,29	415.299,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 147
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											
SPESA PER 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
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

ESERCIZIO 2024

Pag. 148

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											
I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO		1.000,00	3.200,00	2.200,00	220,00	1.162,46	36,33	1.162,46		0,00
	RS			60,21			60,21		60,21	100,00	0,00
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
UTENZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	15,00	3,00	15,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	15,00	3,00	15,00		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 - SPESE PER ASSICURAZIONE 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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.500,00	3.700,00	2.200,00	146,67	1.177,46	31,82	1.177,46		0,00
	RS			60,21			60,21		60,21	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		1.500,00	3.700,00	2.200,00	146,67	1.177,46	31,82	1.177,46		0,00
	RS			60,21			60,21		60,21	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	CO		111.600,00	342.912,80	231.312,80	207,27	305.823,88	89,18	145.065,43		160.758,45
	RS			464.477,29			464.477,29		49.177,77	10,59	415.299,52
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	CO		532.100,00	866.152,80	334.052,80	62,78	588.828,06	67,98	146.965,43		441.862,63
	RS			531.813,50			531.813,50		56.677,77	10,66	475.135,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 149

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 07 - Turismo											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie											
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie											
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO - SPORTIVO.	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. 150

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											
INIZIATIVE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.											
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
SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	CO		0,00	261,48	261,48	0,00	261,48	100,00	0,00		261,48
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	261,48	261,48	0,00	261,48	100,00	0,00		261,48
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	261,48	261,48	0,00	261,48	100,00	0,00		261,48
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 151

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 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	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 DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	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 3 - Acquisto di beni e 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. 152

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 TURISTICO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - COMUNI.	CO		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00
	RS			9.265,00			9.265,00		2.265,00		7.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00
	RS			24.500,00			24.500,00		6.000,00		18.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO		0,00	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	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
	RS			33.765,00			33.765,00		8.265,00		25.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI DELLE PRO LOCO E DELLE APT DI AMBITO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			16.000,00			16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00
	RS			49.765,00			49.765,00		8.265,00		41.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00
	RS			49.765,00			49.765,00		8.265,00		41.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 153
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											
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO-COMPrensoriale.											
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - COMUNI.	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
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO.	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		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		0,00	0,00	3.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 154
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 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	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
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CO		12.000,00	61.061,48	49.061,48	408,85	261,48	0,43	0,00		261,48
	RS			52.765,00			52.765,00		8.265,00	15,66	44.500,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	CO		12.000,00	61.061,48	49.061,48	408,85	261,48	0,43	0,00		261,48
	RS			52.765,00			52.765,00		8.265,00	15,66	44.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 155

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 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
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.	CO RS		8.000,00	8.000,00 718,09	0,00	0,00	4.328,27 718,09	54,10	1.451,37 718,09	100,00	2.876,90 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		8.000,00	8.000,00 718,09	0,00	0,00	4.328,27 718,09	54,10	1.451,37 718,09	100,00	2.876,90 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 URBANISTICA.	CO RS		0,00	14.443,88 0,00	14.443,88	0,00	14.443,88 0,00	100,00	7.465,91 0,00	0,00	6.977,97 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO RS		0,00	69,18 0,00	69,18	0,00	69,18 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	69,18 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	14.513,06 0,00	14.513,06	0,00	14.513,06 0,00	100,00	7.465,91 0,00	0,00	7.047,15 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		184.000,00	165.689,92 0,00	-18.310,08	-9,95	139.800,00 0,00	84,37	48.242,60 0,00	0,00	91.557,40 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

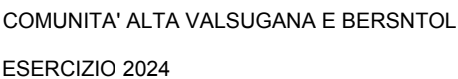
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 156

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		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	22.017,60	6.017,60	37,61	21.017,60	95,46	9.716,47		11.301,13
	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		54.000,00	54.867,55	867,55	1,61	47.052,59	85,76	17.261,28		29.791,31
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		2.000,00	2.005,87	5,87	0,29	1.057,47	52,72	1.051,60		5,87
	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		500,00	500,00	0,00	0,00	36,50	7,30	7,00		29,50
	RS			6,00			6,00		6,00	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 CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	50,00	669,21		2.830,79
	RS			1.158,66			1.158,66		1.158,66	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	640,00	62,50	640,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	2.067,49	2.067,49	0,00	2.067,49	100,00	0,00		2.067,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - 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
TOTALE CAPITOLO	CO		265.624,00	256.272,43	-9.351,57	-3,52	215.171,65	83,96	77.588,16		137.583,49
	RS			1.164,66			1.164,66		1.164,66	100,00	0,00



Pag. 157
03/07/2024

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	157
ESERCIZIO 2024		03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 158

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 AL SERVIZIO URBANISTICA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	CO		8.900,00	7.500,18	-1.399,82	-15,73	5.888,18	78,51	2.237,91		3.650,27
	RS			780,77			780,77		60,34	7,73	720,43
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP attività commerciale).	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		9.900,00	8.500,18	-1.399,82	-14,14	5.888,18	69,27	2.237,91		3.650,27
	RS			780,77			780,77		60,34	7,73	720,43
UTENZE E RISCALDAMENTO.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.070,44	51,76	0,00		2.070,44
	RS			985,11			985,11		985,11	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.070,44	51,76	0,00		2.070,44
	RS			985,11			985,11		985,11	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		13.900,00	12.500,18	-1.399,82	-10,07	7.958,62	63,67	2.237,91		5.720,71
	RS			1.765,88			1.765,88		1.045,45	59,20	720,43
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		13.900,00	12.500,18	-1.399,82	-10,07	7.958,62	63,67	2.237,91		5.720,71
	RS			1.765,88			1.765,88		1.045,45	59,20	720,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 159

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 INERENTI IL PIANO TERRITORIALE 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
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
SOFTWARE PER IL SERVIZIO URBANISTICA	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. 160

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 URBANISTICA.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		275,00	275,00	0,00	0,00	165,00	60,00	0,00		165,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		275,00	275,00	0,00	0,00	165,00	60,00	0,00		165,00
	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		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	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 CAPITOLO	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.500,00	46,67	239,14		3.260,86
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
ALTRI INCARICHI.	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 INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER PIANO DISCARICHE E PER PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'	CO		12.344,00	29.154,00	16.810,00	136,18	5.200,00	17,84	0,00		5.200,00
	RS			5.200,00			5.200,00		5.200,00	100,00	0,00
SPESE PER AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER CONVEGNI IN TEMA DI PAESAGGIO	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		12.344,00	29.154,00	16.810,00	136,18	5.200,00	17,84	0,00		5.200,00
	RS			5.200,00			5.200,00		5.200,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 161

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 MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 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
SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 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
SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' UTENZE E RISCALDAMENTO.	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
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		500,00	500,00	0,00	0,00	172,75	34,55	43,18		129,57
	RS			14,40			14,40		14,40	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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.280,00	82,80	1.371,42		6.908,58
	RS			1.577,02			1.577,02		1.577,02	100,00	0,00
ACQUA.	CO		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.080,00	63,53	0,00		1.080,00
	RS			363,54			363,54		363,54	100,00	0,00
GAS.	CO		18.000,00	17.200,00	-800,00	-4,44	10.080,00	58,60	4.185,98		5.894,02
	RS			1.585,86			1.585,86		1.585,86	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		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.297,84	99,91	574,47		1.723,37
	RS			765,96			765,96		765,96	100,00	0,00
SPESE POSTALI.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	200,00	13,33	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	22.910,59	67,38	6.292,14		16.618,45
	RS			4.401,04			4.401,04		4.401,04	100,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO URBANISTICA	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	269,68	53,94	0,00		269,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 162

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	500,00	500,00	0,00	0,00	269,68	53,94	0,00		269,68
		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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.302,04	65,10	457,21		844,83
UTENZE E RISCALDAMENTO.		RS		252,99			252,99		252,99	100,00	0,00
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO URBANISTICA		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	399,08	79,82	89,84		309,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	967,04	74,39	0,00		967,04
		RS		274,48			274,48		148,21	54,00	126,27
TOTALE CAPITOLO		CO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.366,12	75,90	89,84		1.276,28
		RS		274,48			274,48		148,21	54,00	126,27
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	58.419,00	75.229,00	16.810,00	28,77	34.713,43	46,14	7.078,33		27.635,10
		RS		10.181,51			10.181,51		10.055,24	98,76	126,27
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	58.419,00	75.229,00	16.810,00	28,77	34.713,43	46,14	7.078,33		27.635,10
		RS		10.181,51			10.181,51		10.055,24	98,76	126,27



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 URBANISTICA.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		5.500,00	66.150,76	60.650,76	1102,74	60.781,64	91,88	108,53		60.673,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		13.500,00	3.500,00	-10.000,00	-74,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		19.000,00	69.650,76	50.650,76	266,58	60.781,64	87,27	108,53		60.673,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		19.000,00	69.650,76	50.650,76	266,58	60.781,64	87,27	108,53		60.673,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		19.000,00	69.650,76	50.650,76	266,58	60.781,64	87,27	108,53		60.673,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 164

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 - AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' e PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 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	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	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	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 165
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 ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	CO		0,00	129,72	129,72	0,00	129,72	100,00	0,00		129,72
	RS			2.579,30			2.579,30		1.881,57	72,95	697,73
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	129,72	129,72	0,00	129,72	100,00	0,00		129,72
	RS			2.579,30			2.579,30		1.881,57	72,95	697,73
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	129,72	129,72	0,00	129,72	100,00	0,00		129,72
	RS			2.579,30			2.579,30		1.881,57	72,95	697,73
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	129,72	129,72	0,00	129,72	100,00	0,00		129,72
	RS			2.579,30			2.579,30		1.881,57	72,95	697,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 166

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 URBANISTICA.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		15,00	15,00	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		15,00	15,00	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 SERVIZIO URBANISTICA											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI	CO		650,00	650,00	0,00	0,00	122,67	18,87	122,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	122,67	5,58	122,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00	572,00	5,72	572,00		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 URBANISTICA.	CO		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	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		17.500,00	17.500,00	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

ESERCIZIO 2024

Pag. 167

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 - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		8.100,00	8.100,00	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
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 - INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	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
TOTALE CAPITOLO	CO		26.400,00	26.400,00	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.											
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	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		51.115,00	56.115,00	5.000,00	9,78	694,67	1,24	694,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		51.115,00	56.115,00	5.000,00	9,78	694,67	1,24	694,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	CO		416.058,00	492.410,15	76.352,15	18,35	338.291,06	68,70	96.624,88		241.666,18
	RS			16.409,44			16.409,44		14.865,01	90,59	1.544,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 168

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 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 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 EDILIZIA ABITATIVA.											
	CO		0,00	9.940,19	9.940,19	0,00	9.940,19	100,00	5.737,31		4.202,88
	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 EDILIZIA ABITATIVA.	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	9.940,19	9.940,19	0,00	9.940,19	100,00	5.737,31		4.202,88
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		88.500,00	85.000,00	-3.500,00	-3,95	85.000,00	100,00	29.910,01		55.089,99
	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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00		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		23.700,00	25.853,11	2.153,11	9,08	25.832,71	99,92	9.681,88		16.150,83
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 169

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
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		800,00	800,00	0,00	0,00	410,23	51,28	410,23		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		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	85,71	465,09		2.534,91
	RS			620,11			620,11		620,11	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.	CO		512,00	512,00	0,00	0,00	384,00	75,00	384,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		117.712,00	117.365,11	-346,89	-0,29	115.626,94	98,52	41.851,21		73.775,73
	RS			620,11			620,11		620,11	100,00	0,00
SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.617,32	74,78	817,14		1.800,18
	RS			330,55			330,55		330,55	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		121.212,00	130.805,30	9.593,30	7,91	128.184,45	98,00	48.405,66		79.778,79
	RS			950,66			950,66		950,66	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		121.212,00	130.805,30	9.593,30	7,91	128.184,45	98,00	48.405,66		79.778,79
	RS			950,66			950,66		950,66	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 170

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'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	CO RS		9.300,00	9.767,77 0,00	467,77	5,03	8.707,77 0,00	89,15	3.115,00 0,00	0,00	5.592,77 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		9.300,00	9.767,77 0,00	467,77	5,03	8.707,77 0,00	89,15	3.115,00 0,00	0,00	5.592,77 0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO RS		1.500,00	1.500,00 328,36	0,00	0,00	690,14 328,36	46,01	0,00 328,36	100,00	690,14 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.500,00	1.500,00 328,36	0,00	0,00	690,14 328,36	46,01	0,00 328,36	100,00	690,14 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		10.800,00	11.267,77 328,36	467,77	4,33	9.397,91 328,36	83,41	3.115,00 328,36	100,00	6.282,91 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		10.800,00	11.267,77 328,36	467,77	4,33	9.397,91 328,36	83,41	3.115,00 328,36	100,00	6.282,91 0,00

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 172

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
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	300,00	300,00	0,00	0,00	70,27	23,42	17,57		52,70
		RS		5,86			5,86		5,86	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.760,00	78,86	457,14		2.302,86
		RS		677,57			677,57		677,57	100,00	0,00
ACQUA.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	360,00	45,00	0,00		360,00
		RS		121,18			121,18		121,18	100,00	0,00
GAS.		CO	8.000,00	7.500,00	-500,00	-6,25	3.960,00	52,80	1.644,50		2.315,50
		RS		623,02			623,02		623,02	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	800,00	800,00	0,00	0,00	745,66	93,21	186,36		559,30
		RS		248,48			248,48		248,48	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	372,54		4.627,46
		RS		269,73			269,73		265,72	98,51	4,01
TOTALE CAPITOLO		CO	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	13.395,93	72,80	2.736,64		10.659,29
		RS		1.992,97			1.992,97		1.988,96	99,80	4,01
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.		CO	2.000,00	1.537,20	-462,80	-23,14	1.537,20	100,00	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA LE 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
TOTALE CAPITOLO		CO	2.000,00	1.537,20	-462,80	-23,14	1.537,20	100,00	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	270,00	27,00	0,00		270,00
		RS		91,85			91,85		50,85	55,36	41,00

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 174

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 PREVISTI DALL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014, N. 1.											
CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P. 1/2014	CO RS		0,00	28.930,55 6.449,66	28.930,55	0,00	0,00 6.449,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 6.449,66
CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO / ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014	CO RS		58.000,00	59.769,09 0,00	1.769,09	3,05	28.540,72 0,00	47,75	28.540,72 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		58.000,00	88.699,64 6.449,66	30.699,64	52,93	28.540,72 6.449,66	32,18	28.540,72 0,00	0,00	0,00 6.449,66
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013, N. 9 - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE											
ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI	CO RS		140.687,50	140.687,50 93.920,05	0,00	0,00	0,00 93.920,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 93.920,05
ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE	CO RS		493.258,76	1.133.346,80 0,00	640.088,04	129,77	79.600,62 0,00	7,02	0,00 0,00	0,00	79.600,62 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		633.946,26	1.274.034,30 93.920,05	640.088,04	100,97	79.600,62 93.920,05	6,25	0,00 0,00	0,00	79.600,62 93.920,05
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE"	CO RS		0,00	36.974,39 36.632,43	36.974,39	0,00	0,00 36.632,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 36.632,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 175

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
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI - art. 15 Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 64, Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16. e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1996.		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
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.675,00			15.675,00		0,00	0,00	15.675,00
PIANO STRAORDINARIO 2010 .		CO	0,00	20.265,00	20.265,00	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	20.265,00	20.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.675,00			15.675,00		0,00	0,00	15.675,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - art. 15 Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 64, Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1998.		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 FINANZIARIO 2004.		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	646,70	18,48	646,70		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	1.168,46	25,40	1.168,46		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.815,16	22,41	1.815,16		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 12 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
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONI (legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21)											
PIANO STRAORDINARIO 2010		CO	0,00	32.000,00	32.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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. 176

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
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 2000.		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 FINANZIARIO 2001.		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 FINANZIARIO 2002.		CO	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	5.391,78	36,93	5.391,78		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.668,74	50,80	10.668,74		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	7.727,88	52,93	7.727,88		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	8.859,15	54,69	8.859,15		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	88.270,35	52,54	88.270,35		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.		CO	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	88.172,60	52,48	88.172,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010.		CO	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	101.815,59	52,48	101.815,59		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010 - COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	956,17	31,87	956,17		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	599.400,00	599.400,00	0,00	0,00	311.862,26	52,03	311.862,26		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONI (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 1998.		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 FINANZIARIO 1999.		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
PIANO FINANZIARIO 2000.		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 FINANZIARIO 2002.		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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 177

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
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.053,47	51,34	2.053,47		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	860,10	43,01	860,10		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.097,95	52,45	2.097,95		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	2.027,96	26,68	2.027,96		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.401,02	46,70	1.401,02		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010		CO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	14.146,82	44,21	14.146,82		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	22.587,32	41,52	22.587,32		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI - art. 68 Legge Provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21											
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008		CO	0,00	52.080,00	52.080,00	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	52.080,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - art. 68 Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1998.		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 FINANZIARIO 2000.		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 FINANZIARIO 2001.		CO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	612,61	47,12	612,61		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	325,87	16,29	325,87		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 178

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
PIANO FINANZIARIO 2004.		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
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	440,57	29,37	440,57		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1.379,05	16,62	1.379,05		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE".											
PER INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI. PIANO FINANZIARIO 2014		CO	0,00	442.231,27	442.231,27	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	442.231,27	442.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA. (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1.482,33	52,94	1.482,33		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1.482,33	52,94	1.482,33		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.											
PIANO FINANZIARIO 1996.		CO	0,00	70.771,02	70.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		44.312,00			44.312,00		0,00	0,00	44.312,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.550,00			15.550,00		0,00	0,00	15.550,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	70.771,02	70.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		59.862,00			59.862,00		0,00	0,00	59.862,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 180

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'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		2.500,00	66.433,16	63.933,16	2557,33	63.933,16	96,24	0,00		63.933,16
	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		8.300,00	72.233,16	63.933,16	770,28	63.933,16	88,51	0,00		63.933,16
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		8.300,00	72.233,16	63.933,16	770,28	63.933,16	88,51	0,00		63.933,16
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		8.300,00	72.233,16	63.933,16	770,28	63.933,16	88,51	0,00		63.933,16
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 181

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											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE".	CO RS		0,00	14.401,63 0,00	14.401,63	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	14.401,63 0,00	14.401,63	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	CO RS		0,00	14.401,63 0,00	14.401,63	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. 182

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											
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		88.000,00	88.000,00 293.242,83	0,00	0,00	0,00 293.242,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 293.242,83
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		50.000,00	50.000,00 31.415,97	0,00	0,00	546,85 31.415,97	1,09	0,00 0,00	0,00	546,85 31.415,97
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RESTITUZIONE AVANZI SU VARI PIANI FINANZIARI	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 DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 7.466,47
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		40.000,00	40.000,00 1.478,00	0,00	0,00	0,00 1.478,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.478,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 333.603,27	0,00	0,00	546,85 333.603,27	0,31	0,00 0,00	0,00	546,85 333.603,27
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 333.603,27	0,00	0,00	546,85 333.603,27	0,31	0,00 0,00	0,00	546,85 333.603,27



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 183

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
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. 184

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'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		15,00	15,00	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		15,00	15,00	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 I SERVIZI DELL'EDILIZIA ABITATIVA.											
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
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - 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
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		900,00	900,00	0,00	0,00	62,74	6,97	62,74		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		900,00	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
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		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	62,74	3,49	62,74		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 EDILIZIA ABITATIVA.	CO		10.200,00	10.200,00	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 -	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. 185

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
TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.											
TOTALE CAPITOLO	CO RS		10.200,00	10.200,00 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'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		2.800,00	2.800,00 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		3.000,00	3.000,00 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 ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (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		6.900,00	6.900,00 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		18.915,00	18.915,00 0,00	0,00	0,00	62,74 0,00	0,33	62,74 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS		18.915,00	18.915,00 0,00	0,00	0,00	62,74 0,00	0,33	62,74 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CO RS		1.728.233,26	3.141.275,68 594.669,34	1.413.042,42	81,76	666.931,39 594.669,34	21,23	423.669,32 3.371,83	0,57	243.262,07 591.297,51
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CO RS		2.144.291,26	3.633.685,83 611.078,78	1.489.394,57	69,46	1.005.222,45 611.078,78	27,66	520.294,20 18.236,84	2,98	484.928,25 592.841,94



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 186

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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL VERDE.	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 0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	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 0,00
SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	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 0,00
SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - BENI IMMATERIALI	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 0,00
AFFIDO INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO EVENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL"	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 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 187

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											
ACQUISTO DI BENI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE.	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 INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
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
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	CO		18.910,00	6.266,99	-12.643,01	-66,86	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.910,00	6.266,99	-12.643,01	-66,86	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CANONE ANNUALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA EDITORIALE E ALLA MAPPA WEB RELATIVO AL 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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		18.910,00	6.266,99	-12.643,01	-66,86	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		18.910,00	6.266,99	-12.643,01	-66,86	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. 188

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 L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			9.000,00			9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			88.160,00			88.160,00		24.660,00	27,97	63.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			97.160,00			97.160,00		24.660,00	25,38	72.500,00
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO AI COMUNI IN AMBITO AMBIENTALE / VIABILISTICO / TERRITORIALE											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO AI COMUNI IN AMBITO AMBIENTALE / TERRITORIALE	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
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUENDA RETE DI RISERVE "FIUME BRENTA".	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			156.450,00			156.450,00		0,00	0,00	156.450,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			253.610,00			253.610,00		24.660,00	9,72	228.950,00



Pag. 189

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 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			253.610,00			253.610,00		24.660,00	9,72	228.950,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 190

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 A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - 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 A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - 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 IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		6.000,00	6.000,00	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
TOTALE CAPITOLO	CO		6.000,00	6.000,00	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
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.130,74			7.130,74		900,74	12,63	6.230,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.500,00			2.500,00		0,00	0,00	2.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 191

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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		9.630,74			9.630,74		900,74	9,35	8.730,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		14.130,74			14.130,74		900,74	6,37	13.230,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		14.130,74			14.130,74		900,74	6,37	13.230,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 192

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											
IVA A DEBITO INERENTE LA VENDITA DI LEGNAME	CO		1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	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		1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	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		1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CO		38.910,00	125.266,99	86.356,99	221,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			267.740,74			267.740,74		25.560,74	9,55	242.180,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 193

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 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		186.755,46	733.536,73 771.777,93	546.781,27	292,78	0,00 771.777,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 771.777,93
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		186.755,46	733.536,73 771.777,93	546.781,27	292,78	0,00 771.777,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 771.777,93
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		186.755,46	733.536,73 771.777,93	546.781,27	292,78	0,00 771.777,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 771.777,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 194

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 DI PARTE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER REALIZZAAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	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		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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	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. 195

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 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	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	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 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	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 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CO RS		186.755,46	733.536,73 771.777,93	546.781,27	292,78	0,00 771.777,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 771.777,93
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CO RS		225.665,46	858.803,72 1.039.518,67	633.138,26	280,56	0,00 1.039.518,67	0,00	0,00 25.560,74	0,00	0,00 1.013.957,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 196

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 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO AI COMUNI IN AMBITO AMBIENTALE / VIABILISTICO / TERRITORIALE											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO AI COMUNI IN AMBITO VIABILISTICO	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 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 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	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 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	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. 197
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 11 - Soccorso civile											
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	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 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	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 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	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 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 198
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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. TOTALE CAPITOLO SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.											
	CO RS		0,00	15.634,42 0,00	15.634,42	0,00	15.634,42 0,00	100,00	4.250,00 0,00	0,00	11.384,42 0,00
	CO RS		0,00	5.013,81 0,00	5.013,81	0,00	5.013,81 0,00	100,00	1.555,56 0,00	0,00	3.458,25 0,00
	CO RS		0,00	20.648,23 0,00	20.648,23	0,00	20.648,23 0,00	100,00	5.805,56 0,00	0,00	14.842,67 0,00
	CO RS		221.000,00	254.000,00 0,00	33.000,00	14,93	240.400,00 0,00	94,65	91.903,30 0,00	0,00	148.496,70 0,00
	CO RS		85.500,00	75.500,00 0,00	-10.000,00	-11,70	56.000,00 0,00	74,17	23.808,79 0,00	0,00	32.191,21 0,00
	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
	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. 199

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 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		79.000,00	91.000,44	12.000,44	15,19	83.144,96	91,37	32.115,33		51.029,63
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		4.300,00	4.357,11	57,11	1,33	3.217,58	73,85	2.529,06		688,52
	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		500,00	500,00	0,00	0,00	140,18	28,04	77,22		62,96
	RS			140,33			140,33		140,33	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	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
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		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.300,00	90,00	1.681,94		4.618,06
	RS			1.768,16			1.768,16		1.768,16	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.280,00	36,57	1.280,00		0,00
	RS			1.110,00			1.110,00		1.110,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		402.500,00	437.557,55	35.057,55	8,71	390.482,72	89,24	153.395,64		237.087,08
	RS			3.018,49			3.018,49		3.018,49	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.327,33	53,27	2.117,55		3.209,78
	RS			797,90			797,90		797,90	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.327,33	53,27	2.117,55		3.209,78
	RS			797,90			797,90		797,90	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		412.500,00	468.205,78	55.705,78	13,50	416.458,28	88,95	161.318,75		255.139,53
	RS			3.816,39			3.816,39		3.816,39	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		412.500,00	468.205,78	55.705,78	13,50	416.458,28	88,95	161.318,75		255.139,53
	RS			3.816,39			3.816,39		3.816,39	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

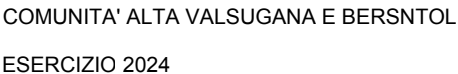
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 200

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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		25.000,00	30.883,90	5.883,90	23,54	25.992,40	84,16	10.315,49		15.676,91
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		25.000,00	30.883,90	5.883,90	23,54	25.992,40	84,16	10.315,49		15.676,91
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - RIFIUTI.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			153,22			153,22		153,22	100,00	0,00
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	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		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			153,22			153,22		153,22	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		25.400,00	31.283,90	5.883,90	23,16	25.992,40	83,09	10.315,49		15.676,91
	RS			153,22			153,22		153,22	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		25.400,00	31.283,90	5.883,90	23,16	25.992,40	83,09	10.315,49		15.676,91
	RS			153,22			153,22		153,22	100,00	0,00



Pag. 201
03/07/2024

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 202

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
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO MINORI DI PERGINE VALSUGANA		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
ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI DI PERGINE VALSUGANA		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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO GIOCHI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		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
REALIZZAZIONE TARGHE DA APPORRE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' PER PUBBLICIZZARE I PROGETTI FINANZIATI CON IL PNRR											
REALIZZAZIONE TARGHE DA APPORRE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' PER PUBBLICIZZARE I PROGETTI FINANZIATI CON IL PNRR - SUB INVESTIMENTO 1.1.1		CO RS	0,00	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
MACCHINE PER UFFICIO.		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
POSTAZIONI DI LAVORO.		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
PERIFERICHE.		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
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		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
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
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
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	0,00	650,00 0,00	650,00	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. 203

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 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS		0,00	650,00 0,00	650,00	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. 204

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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		660,00	660,00	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		660,00	660,00	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 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			59,50			59,50		59,50	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
	RS			59,50			59,50		59,50	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	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
ASSUNZIONE RETTE/TARIFE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	CO		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	273.238,09	95,87	59.479,08		213.759,01
	RS			26.316,61			26.316,61		26.316,61	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	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. 205

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	285.000,00	285.000,00 26.316,61	0,00	0,00	273.238,09 26.316,61	95,87	59.479,08 26.316,61	100,00	213.759,01 0,00
SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN CASO DI ALLONTAMENTO DI MINORI		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
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	1.500,00	1.000,00 967,33	-500,00	-33,33	0,00 967,33	0,00	0,00 967,33	100,00	0,00 0,00
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ACQUA.		CO RS	100,00	100,00 20,31	0,00	0,00	0,00 20,31	0,00	0,00 20,31	100,00	0,00 0,00
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - GAS.		CO RS	5.000,00	5.300,00 5.000,00	300,00	6,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 5.000,00	100,00	0,00 0,00
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	250,00	250,00 0,00	0,00	0,00	203,70 0,00	81,48	203,70 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	220.000,00	220.000,00 17.229,07	0,00	0,00	186.088,15 17.229,07	84,59	61.702,08 15.126,37	87,80	124.386,07 2.102,70
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO".		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	40,00	0,00 0,00	0,00	400,00 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD 516,46=.		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
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI		CO RS	300,00	300,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA		CO RS	700,00	950,00 76,56	250,00	35,71	453,11 76,56	47,70	0,00 76,56	100,00	453,11 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 206

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
DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI											
SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	CO	240.000,00	243.400,00	3.400,00	1,42	213.065,90	87,54	70.444,56			142.621,34
	RS		19.859,67			19.859,67		17.385,57	87,54		2.474,10
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	CO	109.511,48	109.511,48	0,00	0,00	98.632,48	90,07	32.713,08			65.919,40
	RS		20.645,71			20.645,71		8.178,33	39,61		12.467,38
SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	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
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PERGINE VALSUGANA.	CO	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	100,00	28.000,00			56.000,00
	RS		7.000,00			7.000,00		7.000,00	100,00		0,00
TOTALE CAPITOLO	CO	662.861,48	666.311,48	3.450,00	0,52	583.443,34	87,56	193.063,42			390.379,92
	RS		70.798,65			70.798,65		53.754,47	75,93		17.044,18
SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	CO	112.737,17	112.737,17	0,00	0,00	100.745,17	89,36	33.413,80			67.331,37
	RS		33.848,78			33.848,78		20.345,44	60,11		13.503,34
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	70.500,00	140.340,04	69.840,04	99,06	68.704,26	48,96	8.774,61			59.929,65
	RS		659,96			659,96		659,96	100,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	1.133.758,65	1.207.048,69	73.290,04	6,46	1.027.130,86	85,09	294.730,91			732.399,95
	RS		131.683,50			131.683,50		101.135,98	76,80		30.547,52
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	1.133.758,65	1.207.048,69	73.290,04	6,46	1.027.130,86	85,09	294.730,91			732.399,95
	RS		131.683,50			131.683,50		101.135,98	76,80		30.547,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 207
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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		8.000,00	376.076,52	368.076,52	4600,96	368.145,92	97,89	10.341,47		357.804,45
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		15.500,00	3.500,00	-12.000,00	-77,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		23.500,00	379.576,52	356.076,52	1515,22	368.145,92	96,99	10.341,47		357.804,45
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE.	CO		4.000,00	9.600,00	5.600,00	140,00	9.600,00	100,00	4.000,00		5.600,00
	RS			800,00			800,00		800,00	100,00	0,00
FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI MINORI TRAMITE BUONI DI 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
TOTALE CAPITOLO	CO		4.000,00	9.600,00	5.600,00	140,00	9.600,00	100,00	4.000,00		5.600,00
	RS			800,00			800,00		800,00	100,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI	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		27.500,00	389.176,52	361.676,52	1315,19	377.745,92	97,06	14.341,47		363.404,45
	RS			800,00			800,00		800,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		27.500,00	389.176,52	361.676,52	1315,19	377.745,92	97,06	14.341,47		363.404,45
	RS			800,00			800,00		800,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 208

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 SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 209
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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		700,00	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		700,00	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
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	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 DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.	CO		300,00	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
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI - CENTRO DIRUNO DI PERGINE VALSUGANA	CO		300,00	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
TOTALE CAPITOLO	CO		600,00	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
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE -	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. 210

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 A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - 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
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	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 0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO RS		100,00	100,00 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 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO RS		4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		15.100,00	15.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE											
FPV -RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 211

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 - SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
FPV - SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.	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 - SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	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 - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	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
FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	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		31.400,00 0,00	31.400,00 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		31.400,00 0,00	31.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CO RS		1.630.558,65	2.127.764,89 136.453,11	497.206,24	30,49	1.847.327,46 136.453,11	86,82	480.706,62 105.905,59	77,61	1.366.620,84 30.547,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 212

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 - Interventi per la disabilita'											
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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO RS		0,00	7.243,80 0,00	7.243,80	0,00	7.243,80 0,00	100,00	3.000,00 0,00	0,00	4.243,80 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	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	7.243,80 0,00	7.243,80	0,00	7.243,80 0,00	100,00	3.000,00 0,00	0,00	4.243,80 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		74.500,00	75.500,00 0,00	1.000,00	1,34	74.300,00 0,00	98,41	27.842,40 0,00	0,00	46.457,60 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - 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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	1.566,67 0,00	1.566,67	0,00	1.566,67 0,00	100,00	1.566,67 0,00	0,00	0,00 0,00
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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 213

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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		19.800,00	23.399,30	3.599,30	18,18	22.217,74	94,95	8.605,70		13.612,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		600,00	600,00	0,00	0,00	282,48	47,08	282,48		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		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	2.500,00	80,65	557,01		1.942,99
	RS			741,15			741,15		741,15	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		512,00	512,00	0,00	0,00	256,00	50,00	256,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		99.212,00	105.377,97	6.165,97	6,21	101.122,89	95,96	39.110,26		62.012,63
	RS			741,15			741,15		741,15	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.029,04	57,97	701,92		1.327,12
	RS			302,06			302,06		302,06	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.029,04	57,97	701,92		1.327,12
	RS			302,06			302,06		302,06	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		102.712,00	116.121,77	13.409,77	13,06	110.395,73	95,07	42.812,18		67.583,55
	RS			1.043,21			1.043,21		1.043,21	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		102.712,00	116.121,77	13.409,77	13,06	110.395,73	95,07	42.812,18		67.583,55
	RS			1.043,21			1.043,21		1.043,21	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 214

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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		6.500,00	7.271,83	771,83	11,87	6.982,33	96,02	2.754,77		4.227,56
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		6.500,00	7.271,83	771,83	11,87	6.982,33	96,02	2.754,77		4.227,56
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI"											
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - UTENZA RIFIUTI	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
TOTALE CAPITOLO	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
ORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DELLA DISABILITA'											
IRAP SU COMPENSO 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
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		6.500,00	7.571,83	1.071,83	16,49	6.982,33	92,21	2.754,77		4.227,56
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		6.500,00	7.571,83	1.071,83	16,49	6.982,33	92,21	2.754,77		4.227,56
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 215
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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		110,00	110,00	0,00	0,00	55,00	50,00	0,00		55,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		110,00	110,00	0,00	0,00	55,00	50,00	0,00		55,00
	RS			53,00			53,00		53,00	100,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI"											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE NELL'AMBTO DEL PROGETTO REABLEMENT	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			29,21			29,21		29,21	100,00	0,00
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - UTENZA GAS	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
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	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
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - UTENZA ACQUA	CO		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	CO		0,00	100,00	100,00	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. 216

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
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - SPESE CONDOMINIALI		CO RS	0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" - CANONE DI LOCAZIONE		CO RS	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	12.350,00 29,21	12.350,00	0,00	0,00 29,21	0,00	0,00 29,21	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.		CO RS	1.300.000,00	1.350.000,00 134.151,13	50.000,00	3,85	1.273.025,81 134.151,13	94,30	393.278,59 134.151,13	100,00	879.747,22 0,00
ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARiffe PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.		CO RS	2.600.000,00	2.885.429,77 329.581,39	285.429,77	10,98	2.527.071,95 329.581,39	87,58	864.075,95 329.581,39	100,00	1.662.996,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.900.000,00	4.235.429,77 463.732,52	335.429,77	8,60	3.800.097,76 463.732,52	89,72	1.257.354,54 463.732,52	100,00	2.542.743,22 0,00
ORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DELLA DISABILITA'											
AFFIDO INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI		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
SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SANITARIE		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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2		CO RS	42.284,99	0,00 0,00	-42.284,99	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

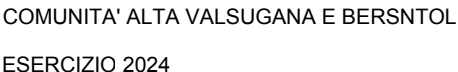
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 217

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
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
TOTALE CAPITOLO		CO	42.284,99	0,00	-42.284,99	-100,00	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	3.944.394,99	4.249.889,77	305.494,78	7,75	3.801.152,76	89,44	1.257.354,54		2.543.798,22
		RS		463.814,73			463.814,73		463.814,73	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	3.944.394,99	4.249.889,77	305.494,78	7,75	3.801.152,76	89,44	1.257.354,54		2.543.798,22
		RS		463.814,73			463.814,73		463.814,73	100,00	0,00



Pag. 218

03/07/2024

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

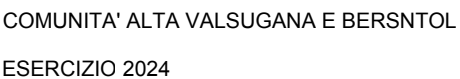
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 219

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
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI		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
ASSUNZIONE ONERI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE SPECIALI		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
SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.		CO RS	73.000,00	62.872,11 6.152,57	-10.127,89	-13,87	62.872,11 6.152,57	100,00	29.175,67 6.152,57	100,00	33.696,44 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	73.000,00	62.872,11 6.152,57	-10.127,89	-13,87	62.872,11 6.152,57	100,00	29.175,67 6.152,57	100,00	33.696,44 0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI		CO RS	0,00	0,00 140.544,67	0,00	0,00	0,00 140.544,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 140.544,67
CONTRIBUTI A COMUNI D'AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI		CO RS	0,00	0,00 565,26	0,00	0,00	0,00 565,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 565,26
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 141.109,93	0,00	0,00	0,00 141.109,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 141.109,93
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											
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 - TRASFERIMENTI AD ALTRE COMUNITA'		CO RS	0,00	74.570,01 0,00	74.570,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	74.570,01 0,00	74.570,01	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	144.000,00	331.102,53 153.636,74	187.102,53	129,93	129.476,96 153.636,74	39,10	39.548,94 12.526,81	8,15	89.928,02 141.109,93



Pag. 220
03/07/2024

Pag. 220
03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

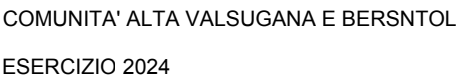
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 221

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 SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	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
RESTITUZIONE A COMUNI DEGLI IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'UTENTE NELL'AMBITO DEL C.D. PROTOCOLLO COMUNI	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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	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



Pag. 222

03/07/2024

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	222
ESERCIZIO 2024		03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 223

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: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNFI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	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
TOTALE CAPITOLO	CO		6.400,00	6.400,00	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		15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	CO		4.223.556,99	4.730.635,90	507.078,91	12,01	4.048.007,78	85,57	1.342.470,43		2.705.537,35
	RS			618.494,68			618.494,68		477.384,75	77,18	141.109,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 224

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 - Interventi per gli anziani											
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	CO		0,00	48.995,85	48.995,85	0,00	48.995,85	100,00	6.728,14		42.267,71
PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	CO		0,00	435,28	435,28	0,00	435,28	100,00	0,00		435,28
PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	49.431,13	49.431,13	0,00	49.431,13	100,00	6.728,14		42.702,99
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		842.700,00	810.000,00	-32.700,00	-3,88	810.000,00	100,00	284.553,26		525.446,74
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		23.000,00	65.000,00	42.000,00	182,61	14.500,00	22,31	10.445,21		4.054,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	100,00	2.350,00		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		232.000,00	246.070,65	14.070,65	6,06	235.506,25	95,71	81.783,11		153.723,14
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		8.200,00	6.215,65	-1.984,35	-24,20	5.016,21	80,70	4.888,70		127,51
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 225

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
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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 RS	22.000,00	22.000,00 3.260,68	0,00	0,00	6.267,87 3.260,68	28,49	4.935,42 3.220,46	98,77	1.332,45 40,22
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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 RS	23.000,00	23.000,00 5.703,21	0,00	0,00	19.400,00 5.703,21	84,35	4.126,07 5.703,21	100,00	15.273,93 0,00
ALTRE SPESE.		CO RS	5.120,00	5.120,00 414,08	0,00	0,00	4.352,00 414,08	85,00	4.352,00 414,08	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	1.159.120,00	1.182.856,30 9.377,97	23.736,30	2,05	1.097.392,33 9.377,97	92,77	397.433,77 9.337,75	99,57	699.958,56 40,22
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.		CO RS	13.000,00	13.000,00 2.188,50	0,00	0,00	12.995,49 2.188,50	99,97	5.044,17 2.188,50	100,00	7.951,32 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	13.000,00	13.000,00 2.188,50	0,00	0,00	12.995,49 2.188,50	99,97	5.044,17 2.188,50	100,00	7.951,32 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.172.120,00	1.245.287,43 11.566,47	73.167,43	6,24	1.159.818,95 11.566,47	93,14	409.206,08 11.526,25	99,65	750.612,87 40,22
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	1.172.120,00	1.245.287,43 11.566,47	73.167,43	6,24	1.159.818,95 11.566,47	93,14	409.206,08 11.526,25	99,65	750.612,87 40,22



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

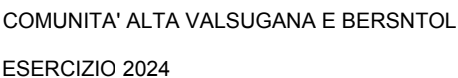
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 226

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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		34.000,00	38.664,28	4.664,28	13,72	35.126,28	90,85	12.197,69		22.928,59
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		34.000,00	38.664,28	4.664,28	13,72	35.126,28	90,85	12.197,69		22.928,59
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - SAD	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'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			268,06			268,06		268,06	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			255,21			255,21		255,21	100,00	0,00
SPESE DI NOTIFICA PER REGISTRAZIONE SCIA IMPRESE ALIMENTARI	CO		0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	40,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIFIUTI - SPAZIO ARGENTO	CO		0,00	150,00	150,00	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	1.190,00	190,00	19,00	1.040,00	87,39	40,00		1.000,00
	RS			523,27			523,27		523,27	100,00	0,00



Pag. 227
03/07/2024

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	227
ESERCIZIO 2024		03/07/2024



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 228

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 DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.											
ACQUISTO DINAMOMETRO PESA SACCHI	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 ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 229

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 INERENTI L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI		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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO - SPAZIO ARGENTO											
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	12.000,00 15.896,11	12.000,00	0,00	0,00 15.896,11	0,00	0,00 15.896,11	100,00	0,00
MACCHINE PER UFFICIO - SPAZIO ARGENTO		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
POSTAZIONI DI LAVORO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	12.067,16 0,00	12.067,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - SPAZIO ARGENTO		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	0,00	24.067,16 15.896,11	24.067,16	0,00	0,00 15.896,11	0,00	0,00 15.896,11	100,00	0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA											
SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI.		CO RS	0,00	800,00 0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		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	0,00	3.300,00 0,00	3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	318.006,99 25.461,62	318.006,99	0,00	18.006,99 25.461,62	5,66	2.349,12 25.461,62	100,00	15.657,87
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO											
MACCHINE PER UFFICIO.		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. 230

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
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
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 DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.											
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.		CO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI DI COMUNICAZIONE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		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 ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		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	5.000,00	5.000,00	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 ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI		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
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		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

Pag. 231

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
INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	56.292,89	56.292,89 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIOI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.											
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MACCHINE PER UFFICIO.		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 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - POSTAZIONI DI LAVORO.		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 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - PERIFERICHE.		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 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		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 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - 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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 232

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
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.											
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.											
MACCHINE PER UFFICIO.		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
POSTAZIONI DI LAVORO.		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
PERIFERICHE.		CO RS	0,00	351,56 0,00	351,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		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
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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	351,56 0,00	351,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.											
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		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	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	56.292,89	407.518,60 41.357,73	351.225,71	623,93	18.006,99 41.357,73	4,42	2.349,12 41.357,73	100,00	15.657,87 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	56.292,89	407.518,60 41.357,73	351.225,71	623,93	18.006,99 41.357,73	4,42	2.349,12 41.357,73	100,00	15.657,87 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 233

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 SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	931,00	60,26	254,00		677,00
	RS			669,08			669,08		669,08	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO	CO		0,00	715,31	715,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.545,00	2.260,31	715,31	46,30	931,00	41,19	254,00		677,00
	RS			669,08			669,08		669,08	100,00	0,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			140,50			140,50		140,50	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
	RS			140,50			140,50		140,50	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE.	CO		1.184.165,80	1.081.550,67	-102.615,13	-8,67	1.081.550,67	100,00	322.784,13		758.766,54
	RS			96.825,64			96.825,64		96.825,64	100,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - SAD	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 MENSA.	CO		400.000,00	348.301,38	-51.698,62	-12,92	348.301,38	100,00	108.916,53		239.384,85
	RS			51.730,65			51.730,65		51.730,65	100,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	CO		150,00	122,00	-28,00	-18,67	122,00	100,00	122,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 234

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
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.	CO		10.636,84	10.636,84	0,00	0,00	6.626,18	62,29	3.577,19		3.048,99
	RS			1.541,66			1.541,66		1.526,04	98,99	15,62
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.	CO		600,00	500,00	-100,00	-16,67	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			284,21			284,21		284,21	100,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ALTRE ATTIVITA'.	CO		0,00	4.879,58	4.879,58	0,00	4.879,58	100,00	0,00		4.879,58
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.595.552,64	1.445.990,47	-149.562,17	-9,37	1.441.979,81	99,72	435.399,85		1.006.579,96
	RS			150.382,16			150.382,16		150.366,54	99,99	15,62
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA - CENTRI SERVIZI ANZIANI	CO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICO TECNICO - CENTRI SERVIZI ANZIANI	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
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI	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 BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE	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 BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	342,53		357,47
	RS			329,00			329,00		329,00	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.	CO		4.000,00	3.036,60	-963,40	-24,09	3.036,60	100,00	334,20		2.702,40
	RS			423,85			423,85		423,85	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00		300,00
	RS			483,61			483,61		183,61	37,97	300,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.	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 AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CO		250,00	203,70	-46,30	-18,52	203,70	100,00	203,70		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 235

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 INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.	CO		18.000,00	9.500,00	-8.500,00	-47,22	9.065,76	95,43	2.933,04		6.132,72
	RS			515,90			515,90		515,90	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	CO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	2.503,23	55,63	0,00		2.503,23
	RS			726,75			726,75		726,75	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - GENERI ALIMENTARI.	CO		1.000,00	700,00	-300,00	-30,00	700,00	100,00	138,21		561,79
	RS			182,70			182,70		182,70	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	CO		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.156,08	95,64	672,81		2.483,27
	RS			917,00			917,00		897,08	97,83	19,92
ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONI VARIE ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD □ 516,46.= PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	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'ATTIVITA' DI GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO" DI BASELGA 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
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 236

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
ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - ATTREZZATURE.											
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MOBILI ED ARREDI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	CO RS		400,00	400,00 259,00	0,00	0,00	400,00 259,00	100,00	75,60 259,00	100,00	324,40 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO RS		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO RS		2.000,00	1.870,00 547,78	-130,00	-6,50	1.369,88 547,78	73,26	0,00 547,78	100,00	1.369,88 0,00
ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI CENTRI SERVIZI DI SANT'ORSOLA E CALDONAZZO AL FINE DI RISPETTARE LA NORMATIVA IN TEMA DI SOMMISTRAZIONE DI PASTI (HACCP).	CO RS		0,00	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO RS		1.200,00	1.200,00 58,95	0,00	0,00	800,00 58,95	66,67	371,61 58,95	100,00	428,39 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO RS		500,00	500,00 480,89	0,00	0,00	500,00 480,89	100,00	0,00 480,89	100,00	500,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CO RS		1.000,00	1.000,00 446,00	0,00	0,00	1.000,00 446,00	100,00	290,43 446,00	100,00	709,57 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 237

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 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.		CO RS	18.000,00	9.000,00 713,90	-9.000,00	-50,00	8.694,40 713,90	96,60	2.802,80 713,90	100,00	5.891,60 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.		CO RS	3.000,00	3.000,00 661,24	0,00	0,00	575,68 661,24	19,19	0,00 661,24	100,00	575,68 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.		CO RS	5.100,00	5.100,00 1.525,18	0,00	0,00	4.948,05 1.525,18	97,02	1.118,52 1.491,36	97,78	3.829,53 33,82
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	3.500,00	3.240,00 496,45	-260,00	-7,43	3.240,00 496,45	100,00	1.061,15 496,45	100,00	2.178,85 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUA.		CO RS	400,00	400,00 271,47	0,00	0,00	400,00 271,47	100,00	0,00 0,00	0,00	400,00 271,47
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.		CO RS	5.000,00	5.000,00 1.000,20	0,00	0,00	5.000,00 1.000,20	100,00	1.696,60 1.000,20	100,00	3.303,40 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE		CO RS	400,00	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00 400,00	100,00	0,00 400,00	100,00	400,00 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO RS	1.000,00	1.000,00 149,75	0,00	0,00	999,51 149,75	99,95	0,00 149,75	100,00	999,51 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO RS	1.300,00	5.300,00 0,00	4.000,00	307,69	3.123,00 0,00	58,92	0,00 0,00	0,00	3.123,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI CENTA SAN NICOLO' A FAVORE DELLA ZONA DELLA VIGOLANA.		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
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.		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. 238

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
SPAZIO ARGENTO - RIMBORSO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO.		CO RS	5.800,00	0,00 0,00	-5.800,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPAZIO ARGENTO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'		CO RS	1.000,00	6.530,00 0,00	5.530,00	553,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI - SPAZIO ARGENTO		CO RS	500,00	0,00 0,00	-500,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SPAZIO ARGENTO		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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) - SPAZIO ARGENTO		CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CANONE RICOGNITORIO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	69,95 0,00	69,95	0,00	69,95 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	69,95 0,00
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	2.600,00 0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 0,00	100,00	1.323,70 0,00	0,00	1.276,30 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	86.650,00	76.400,25 10.589,62	-10.249,75	-11,83	55.785,84 10.589,62	73,02	13.364,90 9.964,41	94,10	42.420,94 625,21
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PROPRIO PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL TERRITORIO.											
MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI.		CO RS	1.000,00	1.000,00 387,42	0,00	0,00	826,84 387,42	82,68	0,00 387,42	100,00	826,84 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI		CO RS	3.000,00	3.000,00 616,05	0,00	0,00	2.500,00 616,05	83,33	655,22 609,55	98,94	1.844,78 6,50
ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	100,00 0,00
ABBONAMENTO PARCHEGGIO MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI		CO RS	0,00	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	4.100,00	4.600,00 1.003,47	500,00	12,20	3.426,84 1.003,47	74,50	655,22 996,97	99,35	2.771,62 6,50



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 239

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
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006		CO RS	20.500,00	41.000,00 0,00	20.500,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.710.347,64	1.572.251,03 162.784,83	-138.096,61	-8,07	1.503.123,49 162.784,83	95,60	449.673,97 162.137,50	99,60	1.053.449,52 647,33
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	1.710.347,64	1.572.251,03 162.784,83	-138.096,61	-8,07	1.503.123,49 162.784,83	95,60	449.673,97 162.137,50	99,60	1.053.449,52 647,33



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 240

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											
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	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	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
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.956.074,51			1.956.074,51		0,00	0,00	1.956.074,51
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			1.956.074,51			1.956.074,51		0,00	0,00	1.956.074,51
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.956.074,51			1.956.074,51		0,00	0,00	1.956.074,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 241

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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		21.500,00	269.364,06	247.864,06	1152,86	254.456,79	94,47	15.407,68		239.049,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		69.400,00	49.400,00	-20.000,00	-28,82	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		90.900,00	318.764,06	227.864,06	250,68	254.456,79	79,83	15.407,68		239.049,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
COPROGETTAZIONE GESTIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI BASELGA DI PINE'	CO		164.755,00	164.755,00	0,00	0,00	164.755,00	100,00	58.350,75		106.404,25
	RS			36.383,35			36.383,35		36.383,35	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		164.755,00	164.755,00	0,00	0,00	164.755,00	100,00	58.350,75		106.404,25
	RS			36.383,35			36.383,35		36.383,35	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AD ANZIANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			115.000,00			115.000,00		0,00	0,00	115.000,00
CONTRIBUTI A COMUNI D'AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AD ANZIANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			18.836,53			18.836,53		0,00	0,00	18.836,53
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			133.836,53			133.836,53		0,00	0,00	133.836,53
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		255.655,00	483.519,06	227.864,06	89,13	419.211,79	86,70	73.758,43		345.453,36
	RS			170.219,88			170.219,88		36.383,35	21,37	133.836,53
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		255.655,00	483.519,06	227.864,06	89,13	419.211,79	86,70	73.758,43		345.453,36
	RS			170.219,88			170.219,88		36.383,35	21,37	133.836,53



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 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	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. 243

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 SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI 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
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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 244
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 SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	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'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI MOBILI.	CO		250,00	250,00	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 INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - R.C.TERZI	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	38,63	19,32	38,63	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	CO		0,00	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 AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE R.C. TERZI	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	57,79	19,26	57,79	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI	CO		300,00	300,00	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		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	96,42	9,18	96,42	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. 245

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
SPESA INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PROPRIO PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL TERRITORIO.											
SPESA PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI	CO RS		2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESA PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO RS		4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		6.000,00	6.000,00 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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO RS		60.000,00	60.000,00 0,00	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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO RS		1.500,00	1.500,00 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		61.500,00	61.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
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
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		24.300,00	24.300,00 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. 246

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		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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	96,42	0,08	96,42		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	96,42	0,08	96,42		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	CO		3.343.415,53	3.862.430,40	519.014,87	15,52	3.136.423,92	81,20	947.321,71		2.189.102,21
	RS			2.342.526,69			2.342.526,69		251.928,10	10,75	2.090.598,59



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 247

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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	2.663,92	2.663,92	0,00	2.663,92	100,00	1.519,68		1.144,24
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	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	2.663,92	2.663,92	0,00	2.663,92	100,00	1.519,68		1.144,24
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	24.500,00	94,23	8.906,99		15.593,01
	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		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 - 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

Pag. 248

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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		7.000,00	7.683,22	683,22	9,76	7.447,55	96,93	2.794,58		4.652,97
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	62,16	12,43	62,16		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		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	900,00	69,23	183,39		716,61
	RS			249,16			249,16		249,16	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		256,00	256,00	0,00	0,00	128,00	50,00	128,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		35.756,00	36.439,22	683,22	1,91	33.037,71	90,67	12.075,12		20.962,59
	RS			249,16			249,16		249,16	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	722,14	60,18	204,07		518,07
	RS			85,48			85,48		85,48	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	722,14	60,18	204,07		518,07
	RS			85,48			85,48		85,48	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		36.956,00	40.303,14	3.347,14	9,06	36.423,77	90,37	13.798,87		22.624,90
	RS			334,64			334,64		334,64	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		36.956,00	40.303,14	3.347,14	9,06	36.423,77	90,37	13.798,87		22.624,90
	RS			334,64			334,64		334,64	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 249

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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		2.500,00	2.749,75	249,75	9,99	2.349,75	85,45	886,26		1.463,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		2.500,00	2.749,75	249,75	9,99	2.349,75	85,45	886,26		1.463,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA	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'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
UTENZE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			181,69			181,69		181,69	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			181,69			181,69		181,69	100,00	0,00
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 250

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	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
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO											
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - SMALTIMENTO RIFIUTI		CO RS	400,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	400,00	400,00 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	4.400,00	4.649,75 181,69	249,75	5,68	2.849,75 181,69	61,29	886,26 181,69	100,00	1.963,49 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	4.400,00	4.649,75 181,69	249,75	5,68	2.849,75 181,69	61,29	886,26 181,69	100,00	1.963,49 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 251

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 DUREVOLI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO DI VIA GRABERI.											
ACQUISTO DI ARREDI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	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 MACCHINARI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	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
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	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 MOBILI ED ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	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 NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	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. 252
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 SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		55,00	55,00	0,00	0,00	53,00	96,36	0,00		53,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		55,00	55,00	0,00	0,00	53,00	96,36	0,00		53,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
ACQUISTO DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DEI PROGETTI INERENTI IL DES (DISTRETTO ECONOMICO SOLIDALE)	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
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARiffe PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	CO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	131.202,94	52,48	64.010,42		67.192,52
	RS			23.641,25			23.641,25		23.641,25	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 253

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
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.		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
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'EDUCATIVA DI STRADA		CO RS	95.000,00	95.000,00 8.876,37	0,00	0,00	78.901,38 8.876,37	83,05	31.402,76 7.850,67	88,44	47.498,62 1.025,70
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA		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	345.000,00	345.000,00 32.517,62	0,00	0,00	210.104,32 32.517,62	60,90	95.413,18 31.491,92	96,85	114.691,14 1.025,70
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
CANONE PER SERVIZIO WEB RELATIVO AL BONUS ALIMENTARE		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
SPESE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	1.500,00	1.500,00 139,51	0,00	0,00	1.500,00 139,51	100,00	276,70 139,51	100,00	1.223,30 0,00
CANONI DI LOCAZIONE.		CO RS	3.500,00	3.250,00 0,00	-250,00	-7,14	3.175,20 0,00	97,70	1.587,60 0,00	0,00	1.587,60 0,00
UTENZE - ACQUA.		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
UTENZE - GAS.		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
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	4.700,00	4.700,00 0,00	0,00	0,00	3.518,82 0,00	74,87	1.861,26 0,00	0,00	1.657,56 0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONE VARIE E ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO INFERIORE AD □ 516,46.=.		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. 254

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 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.	CO RS		5.500,00	7.500,00 854,00	2.000,00	36,36	1.501,70 854,00	20,02	0,00 854,00	100,00	1.501,70 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	CO RS		500,00	500,00 29,28	0,00	0,00	358,56 29,28	71,71	0,00 29,28	100,00	358,56 0,00
PULIZIA.	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		17.200,00	18.950,00 1.022,79	1.750,00	10,17	10.854,28 1.022,79	57,28	3.725,56 1.022,79	100,00	7.128,72 0,00
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
AFFIDIO INCARICHI E RIMBORSI SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		4.900,00	4.900,00 0,00	0,00	0,00	3.090,60 0,00	63,07	0,00 0,00	0,00	3.090,60 0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		2.800,00	2.800,00 1.399,99	0,00	0,00	2.800,00 1.399,99	100,00	0,00 1.399,99	100,00	2.800,00 0,00
SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		1.300,00	1.281,00 0,00	-19,00	-1,46	1.281,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.281,00 0,00
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A PROFESSIONISTA ABILITATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	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. 255

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 MATERIALE DI CONSUMO - PROGETTO DEMENZE		CO RS	800,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	9.800,00	9.781,00 1.399,99	-19,00	-0,19	7.171,60 1.399,99	73,32	0,00 1.399,99	100,00	7.171,60 0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
SPESE PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		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
PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL S.E.R.T.		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 SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO											
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - ACQUA		CO RS	300,00	300,00 44,33	0,00	0,00	0,00 44,33	0,00	0,00 44,33	100,00	0,00 0,00
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA		CO RS	1.500,00	1.500,00 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	1.800,00	1.800,00 44,33	0,00	0,00	0,00 44,33	0,00	0,00 44,33	100,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	375.855,00	377.586,00 34.984,73	1.731,00	0,46	229.183,20 34.984,73	60,70	99.138,74 33.959,03	97,07	130.044,46 1.025,70
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	375.855,00	377.586,00 34.984,73	1.731,00	0,46	229.183,20 34.984,73	60,70	99.138,74 33.959,03	97,07	130.044,46 1.025,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 256

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 SOCIALE.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - 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 IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			10.000,00			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			10.000,00			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
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			10.000,00			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			10.000,00			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 257

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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		1.000,00	3.178,46	2.178,46	217,85	2.178,46	68,54	0,00		2.178,46
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	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		3.000,00	5.178,46	2.178,46	72,62	2.178,46	42,07	0,00		2.178,46
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	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
ASSUNZIONE RETTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	CO		17.352,00	1.403,00	-15.949,00	-91,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI ADULTI TRAMITE BUONI DI 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
TOTALE CAPITOLO	CO		17.352,00	1.403,00	-15.949,00	-91,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	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
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO	CO		30.000,00	45.000,00	15.000,00	50,00	20.005,44	44,46	14.015,59		5.989,85
	RS			3.346,19			3.346,19		3.346,19	100,00	0,00
RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	CO		500,00	1.500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	66,67	518,80		481,20
	RS			86,85			86,85		86,85	100,00	0,00
PRESTITI D'ONORE.	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. 258

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
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020 E D.L. 73/2021	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 IL SOSTENTAMENTO DEI PROFUGHI UCRAINI	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 A COMUNI PER PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	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		30.500,00	46.500,00	16.000,00	52,46	21.005,44	45,17	14.534,39		6.471,05
	RS			3.433,04			3.433,04		3.433,04	100,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	CO		202.910,00	202.910,00	0,00	0,00	202.910,00	100,00	57.491,12		145.418,88
	RS			132.109,31			132.109,31		91.888,27	69,55	40.221,04
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
PREMIO IDEAZIONE MIGLIOR LOGO - PROGETTO DEMENZE	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
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			284.814,20			284.814,20		2.981,88	1,05	281.832,32
CONTRIBUTI A COMUNI D'AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.486,95			4.486,95		0,00	0,00	4.486,95
TOTALE CAPITOLO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			289.301,15			289.301,15		2.981,88	1,03	286.319,27
TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE.	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 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE"	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. 259

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
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI CONTRO LE DIPENDENZE		CO RS	0,00	0,00 61.219,20	0,00	0,00	0,00 61.219,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 61.219,20
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	259.762,00	261.991,46 486.062,70	2.229,46	0,86	226.093,90 486.062,70	86,30	72.025,51 98.303,19	20,22	154.068,39 387.759,51
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	259.762,00	261.991,46 486.062,70	2.229,46	0,86	226.093,90 486.062,70	86,30	72.025,51 98.303,19	20,22	154.068,39 387.759,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 260

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 SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 261
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 SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	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
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	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'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
ASSICURAZIONI VARIE - 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
ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	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
SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO	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. 262

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
SOLIDALE											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	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
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - 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
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	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
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 - ANTICIPAZIONE 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
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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 263

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 - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		600,00	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		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV INTERVENTI DI AIUTO E DI SOSTEGNO											
FPV MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020	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		8.770,00	8.770,00	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		8.770,00	8.770,00	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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CO		685.743,00	693.300,35	7.557,35	1,10	494.550,62	71,33	185.849,38		308.701,24
	RS			531.563,76			531.563,76		132.778,55	24,98	398.785,21



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 264
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 5 - Interventi per le famiglie											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			1.375,00			1.375,00		1.375,00	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI IGIENE E PROTEZIONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PERSONALE DI FACILE CONSUMO PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			1.375,00			1.375,00		1.375,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			1.375,00			1.375,00		1.375,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			1.375,00			1.375,00		1.375,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 265
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 E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A FAMIGLIE	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 4 - Trasferimenti 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 266

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 AD AMMINISTRAZIOLI LOCALI DI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DI PROGETTI INERENTI LA FAMIGLIA	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		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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	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 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	CO RS		16.500,00	16.500,00 1.375,00	0,00	0,00	16.500,00 1.375,00	100,00	6.875,00 1.375,00	100,00	9.625,00 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
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO DI INTERVENTI DI POLITICA DELLA CASA	CO		0,00	539.629,03	539.629,03	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	539.629,03	539.629,03	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	539.629,03	539.629,03	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. 268

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 PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ai sensi della Legge 7 novembre 2005, n. 15											
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' E DISAGIO / ASSEGNAZIONI TEMPORANEE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	CO RS		714.500,00	714.500,00 85.504,30	0,00	0,00	404.653,13 85.504,30	56,63	230.986,88 64.372,69	75,29	173.666,25 21.131,61
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	CO RS		70.000,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		786.000,00	786.000,00 85.504,30	0,00	0,00	404.653,13 85.504,30	51,48	230.986,88 64.372,69	75,29	173.666,25 21.131,61
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15											
SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO.	CO RS		0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 74.160,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 74.160,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		786.000,00	786.000,00 159.664,30	0,00	0,00	404.653,13 159.664,30	51,48	230.986,88 64.372,69	40,32	173.666,25 95.291,61
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS		786.000,00	786.000,00 159.664,30	0,00	0,00	404.653,13 159.664,30	51,48	230.986,88 64.372,69	40,32	173.666,25 95.291,61



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 269

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											
CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ai sensi della Legge 7 novembre 2005, n. 15											
FPV CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	CO		407.966,51	407.966,51	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		407.966,51	407.966,51	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		407.966,51	407.966,51	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		407.966,51	407.966,51	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 - Interventi per il diritto alla casa	CO		1.193.966,51	1.733.595,54	539.629,03	45,20	404.653,13	23,34	230.986,88		173.666,25
	RS			159.664,30			159.664,30		64.372,69	40,32	95.291,61



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 270

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 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO RS		0,00	11.623,50 0,00	11.623,50	0,00	11.623,50 0,00	100,00	5.789,58 0,00	0,00	5.833,92 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO RS		0,00	17,32 0,00	17,32	0,00	17,32 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	17,32 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	11.640,82 0,00	11.640,82	0,00	11.640,82 0,00	100,00	5.789,58 0,00	0,00	5.851,24 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		135.000,00	165.000,00 0,00	30.000,00	22,22	146.500,00 0,00	88,79	52.680,97 0,00	0,00	93.819,03 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - 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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		16.000,00	19.200,00 0,00	3.200,00	20,00	18.200,00 0,00	94,79	5.769,25 0,00	0,00	12.430,75 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 271

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 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		40.500,00	53.156,96	12.656,96	31,25	46.942,36	88,31	16.985,34		29.957,02
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		1.600,00	1.613,17	13,17	0,82	1.507,45	93,45	1.494,28		13,17
	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		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 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		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.100,00	68,75	247,77		852,23
	RS			275,30			275,30		275,30	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	512,00	25,60	512,00		0,00
	RS			414,00			414,00		414,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		197.800,00	243.670,13	45.870,13	23,19	214.761,81	88,14	77.689,61		137.072,20
	RS			689,30			689,30		689,30	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.897,51	48,29	1.148,30		1.749,21
	RS			427,44			427,44		427,44	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.897,51	48,29	1.148,30		1.749,21
	RS			427,44			427,44		427,44	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		203.800,00	261.310,95	57.510,95	28,22	229.300,14	87,75	84.627,49		144.672,65
	RS			1.116,74			1.116,74		1.116,74	100,00	0,00



Pag. 272

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	203.800,00	261.310,95 1.116,74	57.510,95	28,22	229.300,14 1.116,74	87,75	84.627,49 1.116,74	100,00	144.672,65 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 273

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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		13.200,00	17.038,55	3.838,55	29,08	15.116,05	88,72	5.450,93		9.665,12
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		13.200,00	17.038,55	3.838,55	29,08	15.116,05	88,72	5.450,93		9.665,12
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
IRAP SU COMPENSI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.	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 GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.070,44	69,01	0,00		2.070,44
	RS			985,09			985,09		985,09	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - 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
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.211,00	53,52	2.094,48		1.116,52
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	290,00	29,00	0,00		290,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26,76	2,68	26,76		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 274

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	11.500,00	11.500,00 985,09	0,00	0,00	5.598,20 985,09	48,68	2.121,24 985,09	100,00	3.476,96 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006											
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 - IRAP		CO RS	560,00	0,00 0,00	-560,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	560,00	0,00 0,00	-560,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	25.260,00	28.538,55 985,09	3.278,55	12,98	20.714,25 985,09	72,58	7.572,17 985,09	100,00	13.142,08 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	25.260,00	28.538,55 985,09	3.278,55	12,98	20.714,25 985,09	72,58	7.572,17 985,09	100,00	13.142,08 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 275

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 REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI LAVORO.	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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIFERICHE.	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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER	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. 276

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
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - VEICOLI.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MOBILI E ARREDI.	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO SONORO PER IL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI	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
REALIZZAZIONE TARGHE DA APPORRE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' PER PUBBLICIZZARE I PROGETTI FINANZIATI CON IL PNRR											
REALIZZAZIONE TARGHE DA APPORRE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' PER PUBBLICIZZARE I PROGETTI FINANZIATI CON IL PNRR - SUB INVESTIMENTO 1.1.4	CO		0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIOI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI -	CO		0,00	13.207,28	13.207,28	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. 277

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
POSTAZIONI DI LAVORO.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIFERICHE.	CO RS		0,00	3.162,15 0,00	3.162,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - SOFTWARE	CO RS		0,00	97,60 0,00	97,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	16.577,03 0,00	16.577,03	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	17.527,03 0,00	17.527,03	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	17.527,03 0,00	17.527,03	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. 278

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											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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).	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.595,71	63,83	481,32		1.114,39
	RS			463,34			463,34		463,34	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		165,00	165,00	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		165,00	165,00	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 PROMOZIONE SOCIALE.											
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE finanziati con fondi della Legge provinciale 13/2007.	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
STAMPA BOOK FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO IN AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE	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
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE previsti dal Piano Sociale.	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. 279

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	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.		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
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.		CO RS	1.000,00	1.000,00 20,00	0,00	0,00	500,00 20,00	50,00	0,00 20,00	100,00	500,00 0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	2.000,00	2.000,00 20,00	0,00	0,00	1.000,00 20,00	50,00	0,00 20,00	100,00	1.000,00 0,00
MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI		CO RS	2.000,00	1.141,92 102,36	-858,08	-42,90	951,60 102,36	83,33	0,00 102,36	100,00	951,60 0,00
SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
MEDIAZIONE FAMILIARE.		CO RS	8.160,00	8.160,00 1.632,00	0,00	0,00	8.160,00 1.632,00	100,00	0,00 1.632,00	100,00	8.160,00 0,00
COORDINAMENTO GENITORIALE		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
AFFIDO INCARICO DI CONSULENTE E VALUTATORE NELL'AMBITO DEL FAMILY AUDIT		CO RS	1.331,20	1.331,20 0,00	0,00	0,00	1.331,20 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.331,20 0,00
CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	100,00	1.250,00 0,00	0,00	1.750,00 0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.		CO RS	2.500,00	2.500,00 171,09	0,00	0,00	2.055,46 171,09	82,22	514,14 171,09	100,00	1.541,32 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		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
UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	8.000,00	9.000,00 1.425,13	1.000,00	12,50	8.280,00 1.425,13	92,00	1.371,42 1.425,13	100,00	6.908,58 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 280

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
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.080,00	54,00	0,00		1.080,00
		RS		363,54			363,54		363,54	100,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.		CO	18.000,00	14.100,00	-3.900,00	-21,67	10.800,00	76,60	4.484,98		6.315,02
		RS		1.699,14			1.699,14		1.699,14	100,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	300,00	300,00	0,00	0,00	203,70	67,90	203,70		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.		CO	6.000,00	6.529,77	529,77	8,83	5.753,93	88,12	1.938,17		3.815,76
		RS		1.953,02			1.953,02		1.874,74	95,99	78,28
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - 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
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO.		CO	3.000,00	500,00	-2.500,00	-83,33	278,16	55,63	0,00		278,16
		RS		177,84			177,84		177,84	100,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.055,78	58,74	0,00		2.055,78
		RS		205,45			205,45		205,45	100,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - 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
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.292,00	76,40	571,74		1.720,26
		RS		844,86			844,86		837,17	99,09	7,69
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	300,00	37,50	0,00		300,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE		CO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	654,96	65,50	0,00		654,96
		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
RIMBORSO ALL'AZIENDA SANITARIA SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SUL TERRITORIO.		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00		8.000,00
		RS		7.000,00			7.000,00		0,00	0,00	7.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 281

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 MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - MATERIALI DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	390,40	9,76	0,00		390,40
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.	CO		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00	746,89		2.153,11
	RS			359,47			359,47		359,47	100,00	0,00
PULIZIA.	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.563,05	96,03	2.640,75		7.922,30
	RS			3.459,32			3.459,32		3.459,32	100,00	0,00
SPESE POSTALI.	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	333,49		6.666,51
	RS			301,77			301,77		300,27	99,50	1,50
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	60,00	330,60		1.469,40
	RS			15.434,46			15.434,46		57,20	0,37	15.377,26
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.	CO		3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67	1.051,22	21,02	1.051,22		0,00
	RS			22.413,12			22.413,12		1.103,73	4,92	21.309,39
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI PUBBLICITA'.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.848,67			7.848,67		7.848,67	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI 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
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - 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
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
ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD □ 516,46.=.	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
ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67	160,15		1.839,85
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI DI IMPORTO NON SUPERIORE AD □ 516,46.=.	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 BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' -	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	73,57	10,51	0,00		73,57
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 282

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
POLITICHE SOCIALI.											
SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL 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
ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI 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
SERVIZIO ANTIVIRUS IN CLOUD (COMPRESA MANUTENZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTI)	CO		900,00	900,00	0,00	0,00	664,17	73,80	0,00		664,17
	RS			93,53			93,53		0,00	0,00	93,53
ABBONAMENTO PARCHEGGIO MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.	CO		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		103.300,00	104.079,77	779,77	0,75	72.496,40	69,65	14.586,39		57.910,01
	RS			63.750,41			63.750,41		19.882,76	31,19	43.867,65
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										
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		12.613,00	0,00	-12.613,00	-100,00	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 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006	CO		0,00	26.346,00	26.346,00	0,00	12.556,14	47,66	0,00		12.556,14
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 283

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
OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006											
TOTALE CAPITOLO	CO		12.613,00	26.346,00	13.733,00	108,88	12.556,14	47,66	0,00		12.556,14
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.395,58	27,91	0,00		1.395,58
	RS			385,37			385,37		211,89	54,98	173,48
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.089,19	99,02	218,18		871,01
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	2.484,77	40,73	218,18		2.266,59
	RS			385,37			385,37		211,89	54,98	173,48
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		144.669,20	158.523,89	13.854,69	9,58	103.575,82	65,34	16.535,89		87.039,93
	RS			66.353,48			66.353,48		22.312,35	33,63	44.041,13
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		144.669,20	158.523,89	13.854,69	9,58	103.575,82	65,34	16.535,89		87.039,93
	RS			66.353,48			66.353,48		22.312,35	33,63	44.041,13



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2024

Pag. 284

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 AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		4.200,00	56.366,39	52.166,39	1242,06	52.189,40	92,59	0,00		52.189,40
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		7.800,00	27.800,00	20.000,00	256,41	25.245,32	90,81	0,00		25.245,32
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	84.166,39	72.166,39	601,39	77.434,72	92,00	0,00		77.434,72
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI previsti dal Piano Sociale.	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
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT	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 GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		37.000,00	37.000,00	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		37.000,00	37.000,00	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		49.000,00	121.166,39	72.166,39	147,28	77.434,72	63,91	0,00		77.434,72
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		49.000,00	121.166,39	72.166,39	147,28	77.434,72	63,91	0,00		77.434,72
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 285
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 SOCIALI	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. 286

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 SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	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
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALL'ASSISTENZA.	CO		0,00	54.328,56	54.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,84	5,00	1.000,84		0,00
	RS			36,00			36,00		36,00	100,00	0,00
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.	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		20.000,00	74.328,56	54.328,56	271,64	1.000,84	1,35	1.000,84		0,00
	RS			36,00			36,00		36,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		20.000,00	74.328,56	54.328,56	271,64	1.000,84	1,35	1.000,84		0,00
	RS			36,00			36,00		36,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 287

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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		250,00	250,00	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		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - 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
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	743,28	11,44	743,28		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 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
IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		8.000,00	18.000,00	10.000,00	125,00	5.740,29	31,89	5.740,29		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 288

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	22.500,00	32.500,00 0,00	10.000,00	44,44	6.483,57 0,00	19,95	6.483,57 0,00	0,00	0,00
SANZIONI - SERVIZI SOCIALI		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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO RS	24.000,00	24.000,00 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 IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		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	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	3.500,00	3.500,00 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	15.700,00	15.700,00 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 289

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
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 SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	24.800,00	24.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE											
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		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	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 GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
FPV- ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		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	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	71.550,00	81.550,00 0,00	10.000,00	13,98	6.483,57 0,00	7,95	6.483,57 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	71.550,00	81.550,00 0,00	10.000,00	13,98	6.483,57 0,00	7,95	6.483,57 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		CO RS	514.279,20	742.945,37 68.491,31	228.666,17	44,46	438.509,34 68.491,31	59,02	116.219,96 24.450,18	35,70	322.289,38 44.041,13



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 290

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 - Cooperazione e associazionismo											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
INIZIATIVA VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI IN AMBITO SOCIALE.											
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.	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
ATTREZZATURA SANITARIA	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. 291

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											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE.											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - 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
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.											
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - 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
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 292

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 PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'.	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 E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - COMUNI.	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
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00	0,00		1.000,00
	RS			18.158,00			18.158,00		0,00	0,00	18.158,00
TOTALE CAPITOLO	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,09	0,00		1.000,00
	RS			18.158,00			18.158,00		0,00	0,00	18.158,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,09	0,00		1.000,00
	RS			18.158,00			18.158,00		0,00	0,00	18.158,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,09	0,00		1.000,00
	RS			18.158,00			18.158,00		0,00	0,00	18.158,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,09	0,00		1.000,00
	RS			18.158,00			18.158,00		0,00	0,00	18.158,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CO		11.619.019,88	13.918.172,45	2.299.152,57	19,79	10.386.972,25	74,63	3.310.429,98		7.076.542,27
	RS			3.876.726,85			3.876.726,85		1.058.194,86	27,30	2.818.531,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 293

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 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - 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 IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 294

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											
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO.											
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - 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
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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 4 - Trasferimenti 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 - Industria PMI e Artigianato	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 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	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. 295

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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'.											
SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI.	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 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		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 IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NON FINANZIATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO.	CO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.721,60	89,30	8.970,09		26.751,51
	RS			6.090,97			6.090,97		6.090,97	100,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO		200.000,00	310.000,00	110.000,00	55,00	297.956,12	96,11	1.865,04		296.091,08
	RS			76.620,04			76.620,04		76.620,04	100,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FINANZIATI DAL BIM	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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		280.000,00	390.000,00	110.000,00	39,29	333.677,72	85,56	10.835,13		322.842,59
	RS			82.711,01			82.711,01		82.711,01	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		280.000,00	390.000,00	110.000,00	39,29	333.677,72	85,56	10.835,13		322.842,59
	RS			82.711,01			82.711,01		82.711,01	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 296

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 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' FINANZIATI DALLA PAT.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.016,00			3.016,00		0,00	0,00	3.016,00
SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - 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 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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			3.016,00			3.016,00		0,00	0,00	3.016,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.016,00			3.016,00		0,00	0,00	3.016,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 297

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 ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	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		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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	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. 298
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											
FPV - SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	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		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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	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 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	CO RS		280.000,00	390.000,00 85.727,01	110.000,00	39,29	333.677,72 85.727,01	85,56	10.835,13 82.711,01	96,48	322.842,59 3.016,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	CO RS		280.000,00	390.000,00 85.727,01	110.000,00	39,29	333.677,72 85.727,01	85,56	10.835,13 82.711,01	96,48	322.842,59 3.016,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 299

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 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA DEI 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
SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA.	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. 300

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 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET	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
SPESE TECNICHE INERENTI IL PROGETTO DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA	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		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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	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. 301

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 PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	CO RS		0,00 0,00	0,00 119.935,00	0,00	0,00	0,00 119.935,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 119.935,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA	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 0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO RS		209.318,71	2.400.514,21 4.428.492,79	2.191.195,50	1046,82	2.237.159,33 4.428.492,79	93,20	0,00 938.908,30	21,20	2.237.159,33 3.489.584,49
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		209.318,71	2.400.514,21 4.548.427,79	2.191.195,50	1046,82	2.237.159,33 4.548.427,79	93,20	0,00 938.908,30	20,64	2.237.159,33 3.609.519,49
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		209.318,71	2.400.514,21 4.548.427,79	2.191.195,50	1046,82	2.237.159,33 4.548.427,79	93,20	0,00 938.908,30	20,64	2.237.159,33 3.609.519,49



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 302

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 STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - 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 STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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
CONTRIBUTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE OVVERO PER L'ADESIONE AL PROGETTO COSMOS.	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 4 - Trasferimenti 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 303
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 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA.	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 - TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	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	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 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	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 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	CO RS		209.318,71	2.400.514,21 4.548.427,79	2.191.195,50	1046,82	2.237.159,33 4.548.427,79	93,20	0,00 938.908,30	20,64	2.237.159,33 3.609.519,49
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	CO RS		209.318,71	2.400.514,21 4.548.427,79	2.191.195,50	1046,82	2.237.159,33 4.548.427,79	93,20	0,00 938.908,30	20,64	2.237.159,33 3.609.519,49



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 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO DI RISERVA.	CO		140.998,45	111.853,45	-29.145,00	-20,67	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		140.998,45	111.853,45	-29.145,00	-20,67	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		140.998,45	111.853,45	-29.145,00	-20,67	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	CO		140.998,45	111.853,45	-29.145,00	-20,67	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. 305

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 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	CO		50.459,85	50.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MENSE SCOLASTICHE	CO		17.434,27	17.434,27	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		67.894,12	67.894,12	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		67.894,12	67.894,12	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 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	CO		67.894,12	67.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	CO		208.892,57	179.747,57	-29.145,00	-13,95	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. 306
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 60 - Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	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 5 - Chiusura 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 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute 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
ESERCIZIO 2024

Pag. 307
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 PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	CO		4.001.000,00	4.000.200,00	-800,00	-0,02	200,00	0,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	CO		4.001.000,00	4.000.200,00	-800,00	-0,02	200,00	0,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 308

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 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	CO RS		1.000.000,00	1.000.000,00 936,47	0,00	0,00	178.650,97 936,47	17,87	178.650,97 0,00	0,00	0,00 936,47
VERSAMENTO 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	105.538,50 0,00	26,38	103.128,01 0,00	0,00	2.410,49 0,00
VERSAMENTO RITENUTA IVA COMMERCIALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 326,16	0,00	0,00	146.423,55 326,16	36,61	146.423,10 296,83	91,01	0,45 29,33
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	CO RS		10.000,00	10.000,00 37,53	0,00	0,00	240,00 37,53	2,40	240,00 37,53	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	15.665,56 0,00	31,33	15.665,56 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA 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
VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO RS		600.000,00	600.000,00 5.531,85	0,00	0,00	102.708,38 5.531,85	17,12	99.252,93 5.531,85	100,00	3.455,45 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE 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
VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO RS		100.000,00	100.000,00 759,37	0,00	0,00	7.446,43 759,37	7,45	7.122,88 2,58	0,34	323,55 756,79
VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI E RIMBORSI VARI	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	829,92 0,00	4,15	829,92 0,00	0,00	0,00 0,00
ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	CO RS		20.700,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	20.700,00 0,00	100,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 309

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
VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.		CO RS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE		CO RS	100.000,00	100.000,00 1.283,44	0,00	0,00	1.168,62 1.283,44	1,17	1.168,62 929,92	72,46	0,00 353,52
RESTITUZIONE ENTRATE DA SEPA NON ANDATE A BUON FINE		CO RS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	2.107,44 0,00	2,11	2.107,44 0,00	0,00	0,00 0,00
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		CO RS	0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	118.264,45 0,00	59,13	118.264,45 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO RS	2.860.000,00	3.060.000,00 8.874,82	200.000,00	6,99	699.743,82 8.874,82	22,87	693.553,88 6.798,71	76,61	6.189,94 2.076,11
Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro		CO RS	2.860.000,00	3.060.000,00 8.874,82	200.000,00	6,99	699.743,82 8.874,82	22,87	693.553,88 6.798,71	76,61	6.189,94 2.076,11



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ESERCIZIO 2024

Pag. 310
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 - Uscite per conto terzi											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	850,61	4,25	0,00		850,61
	RS			2.137,62			2.137,62		0,00	0,00	2.137,62
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00		100,00
	RS			1.050,00			1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	36,50	0,04	36,50		0,00
	RS			133,50			133,50		0,00	0,00	133,50
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	987,11	0,71	36,50		950,61
	RS			3.321,12			3.321,12		0,00	0,00	3.321,12
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	987,11	0,71	36,50		950,61
	RS			3.321,12			3.321,12		0,00	0,00	3.321,12
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	CO		3.000.000,00	3.200.000,00	200.000,00	6,67	700.730,93	21,90	693.590,38		7.140,55
	RS			12.195,94			12.195,94		6.798,71	55,75	5.397,23
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CO		3.000.000,00	3.200.000,00	200.000,00	6,67	700.730,93	21,90	693.590,38		7.140,55
	RS			12.195,94			12.195,94		6.798,71	55,75	5.397,23

Firmato da: MARIUCCIA CEMIN