

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C.A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Stato di attuazione dei programmi.

Allegato 2)



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE											
FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VINCOLATO		CO	0,00	609.466,13	609.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO 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
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	2.718.584,79	2.718.584,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CORRENTE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE 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
ACCANTONATO		CO	0,00	53.715,00	53.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE		CO	0,00	1.585.429,99	1.585.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE		CO	0,00	2.050.582,53	2.050.582,53	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 3

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ENTRATA											
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA'. (L.P. 31 gennaio 1977, n. 7 art.3 e s.m.)		CO RS	1.864.218,00	1.959.118,00 67.328,72	94.900,00	5,09	1.263.694,73 67.328,72	64,50	969.283,37 67.328,72	100,00	294.411,36 0,00
TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA SUL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 106 D.L. 19.5.2020 N. 34 (FONDI COVID 19)		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.		CO RS	800.000,00	872.000,00 429.599,48	72.000,00	9,00	416.027,50 429.599,48	47,71	416.027,50 429.599,48	100,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 20 OTTOBRE 1960 N. 14).		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI		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
CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO		CO RS	0,00	13.272,00 0,00	13.272,00	0,00	11.625,71 0,00	87,60	0,00 0,00	0,00	11.625,71 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.		CO RS	6.863.754,00	6.871.652,60 344.496,95	7.898,60	0,12	3.471.574,34 344.496,95	50,52	230.545,81 344.496,95	100,00	3.241.028,53 0,00
TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 4

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. 23.11.2020 N. 154)											
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE" - Del. G.P. 703/2017		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PROGETTO "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"		CO RS	0,00	0,00 4.338,59	0,00	0,00	0,00 4.338,59	0,00	0,00	0,00 4.338,59	0,00 100,00
ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PROGETTO "BENESSERE"		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
FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATELIER" L. 285/97.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE"		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
CONTRIBUTO PAT SUL BANDO RETI TERRITORIALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ACCOUNTABILITY - AA1000		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
CONTRIBUTO DALLA PAT PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE DEMENZE (ALZHEIMER ecc.)		CO RS	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTRAVERSO LA APSS PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "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 0,00
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PROGETTO "OPERATORI DI DISTRETTO"		CO RS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	100,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' A FAVORE DI IMMIGRATI STRANIERI EXTRACOMUNITARI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AI CAPITOLI 3420 E 3421. (L.P. 02.05.1990 N. 13		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 5

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ART. 16)											
CONTRIBUTO DALL' AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER IL PROGETTO DI COHOUSING PSICHIATRICO	CO RS		9.000,00	2.400,00 8.676,00	-6.600,00	-73,33	2.400,00 8.676,00	100,00	0,00 8.676,00	100,00	2.400,00 0,00
CONTRIBUTI DA ENTI PER IL PROGETTO WELFARE KM ZERO - PROGETTO DIALOGO	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
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO.	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 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER PROGETTO CANONICHE	CO RS		18.000,00	30.000,00 17.048,05	12.000,00	66,67	12.814,71 17.048,05	42,72	12.814,71 17.048,05	100,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (L.P. 12 SETTEMBRE 1983 N. 31 - L.P. 30 LUGLIO 1987 N. 12).	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
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	CO RS		0,00	0,00 138.844,96	0,00	0,00	0,00 138.844,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 138.844,96
ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - MISSIONE 5 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.1. - CUP Progetto C44H22000420006	CO RS		74.025,00	94.374,00 1.602,00	20.349,00	27,49	0,00 1.602,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.602,00
ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006	CO RS		8.626,00	24.000,00 0,00	15.374,00	178,23	4.800,00 0,00	20,00	4.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI	CO RS		11.176,00	14.289,88 158,14	3.113,88	27,86	1.868,76 158,14	13,08	0,00 0,00	0,00	1.868,76 158,14



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 6

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006											
ASSEGNAZIONE FONDI SUL PNRR PER IL PROGETTO ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI" NELL'AMBITO DELLA Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, investimento 1.1. Sub Investimento 1.1.2. Identificato con il CUP n. C44H22000110006		CO RS	4.285,70	4.285,70 0,00	0,00	0,00	428,57 0,00	10,00	428,57 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE SPORTIVA.		CO RS	2.300,00	19.625,00 0,00	17.325,00	753,26	9.625,00 0,00	49,04	6.737,50 0,00	0,00	2.887,50 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLI- TICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.		CO RS	265.000,00	265.000,00 0,00	0,00	0,00	7.550,19 0,00	2,85	7.550,19 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - L.P. 16.06.1983 N. 19 - INTERVENTO 20		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.P. 13.11.92 N. 21 E S.M. - ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA		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
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.)		CO RS	500.000,00	380.000,00 371.497,49	-120.000,00	-24,00	0,00 371.497,49	0,00	0,00 371.079,37	99,89	0,00 418,12
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA A COPERTURA DELLE SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 7

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTO PAT PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	CO		11.000,00	8.250,00	-2.750,00	-25,00	10.750,00	130,30	10.750,00		0,00
	RS			10.750,00			10.750,00		10.750,00	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA IN CONTO ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI PER CONTO 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
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROGETTI ED INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - L.P. 29.08.1988 N. 28 e s.m. - ART. 12 BIS -	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - L.P. 28/1998 art. 12 bis	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE FONDI PAT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 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
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - CERTIFICAZIONE EMAS	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIUTI DALLA PROVINCIA ATTRAVERSO L'AGENZIA PER L'AMBIENTE PER IL PROGETTO "DIAGNOSI ENERGETICHE"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO "COMUNITA' SI - CURA"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA SUL BANDO ENERGIA 2012 PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.658,34			1.658,34		0,00	0,00	1.658,34
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE" Del. G.P. 703/2017	CO		0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 8

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"		CO RS	7.500,00	6.000,00 6.000,00	-1.500,00	-20,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 6.000,00	100,00	0,00 0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VILLE D'ANUANIA PER LASCITO TESTAMENTARIO - COLLEGATO A CAPITOLO DI SPESA 3144/1		CO RS	0,00	56.151,19 0,00	56.151,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE PER IL PROGETTO "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"		CO RS	0,00	0,00 834,72	0,00	0,00	0,00 834,72	0,00	0,00 834,72	100,00	0,00 0,00
CONCORSI DA PARTE DI ENTI ED UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA		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 DAI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI		CO RS	0,00	38.600,00 7.092,87	38.600,00	0,00	38.600,00 7.092,87	100,00	37.800,00 4.407,77	62,14	800,00 2.685,10
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE TURISTICO		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 E RIMBORSI DA PARTE DI ENTI E UTENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E 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
RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PER LE INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE - "PROGETTO GRUNTVIG"		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
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE SPORTIVO		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
CONCORSO DAI COMUNI ED ALTRI ENTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE MARGINALI E DEGRADATE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO DEI COMUNI ED ENTI DIVERSI PER LA REDAZIONE DEI PIANI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 9

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		CO RS	10.459.384,70	10.679.518,37 1.409.926,31	220.133,67	2,10	5.261.759,51 1.409.926,31	49,27	1.706.737,65 1.264.559,65	89,69	3.555.021,86 145.366,66



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 10

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER IL SETTORE 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
TRASFERIMENTI DA PARTE DELL' INPS PER IL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	10.459.384,70	10.679.518,37	220.133,67	2,10	5.261.759,51	49,27	1.706.737,65		3.555.021,86
		RS		1.409.926,31			1.409.926,31		1.264.559,65	89,69	145.366,66



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 11

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			124,00			124,00		0,00	0,00	124,00
Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			124,00			124,00		0,00	0,00	124,00
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			124,00			124,00		0,00	0,00	124,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	CO		10.459.384,70	10.679.518,37	220.133,67	2,10	5.261.759,51	49,27	1.706.737,65		3.555.021,86
	RS			1.410.050,31			1.410.050,31		1.264.559,65	89,68	145.490,66



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 12

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).		CO	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
PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	790.000,00	862.021,00	72.021,00	9,12	500.906,90	58,11	425.884,53		75.022,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO DIPENDENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI E-STIVI PER RAGAZZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI DI UTENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO DAI PRIVATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	400.010,00	46,78	283.267,32		116.742,68
		RS		150.124,29			150.124,29		142.651,63	95,02	7.472,66
CONCORSO DA UTENTI PER IL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUPERI E RIMBORSI D ENTI PUBBLICI RELATI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	4.216,70	56,22	4.057,50		159,20
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 13

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESI DENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CONCORSO UTENTI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE"		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
CONCORSO UTENTI CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	2.000,00 0,00	66,67	1.956,20 0,00	0,00 0,00	43,80 0,00
QUOTE UTENTI CENTRO SERVIZI DI TON (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
QUOTE UTENTI CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI CLES (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.		CO RS	10.000,00	19.885,00 3.447,96	9.885,00	98,85	19.511,39 3.447,96	98,12	6.711,28 964,31	27,97	12.800,11 2.483,65
CONCORSO DA UTENTI PER IL SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 14

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI ADULTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI ADULTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI RIFERITO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ENTRATE CORRENTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" -		CO RS	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E UTENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.		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
CONTRIBUTO FINANZIARIO DA ENTI E UTENTI PER AZIONI DI CONCILIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (SPAZIO APERTO ECC.)		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
CONCORSO UTENTI ED ENTI PER PROGETTI COFINANZIATI NELL'AREA SOCIALE - DISTRETTO FAMIGLIA - " PROGETTO FILO LOGICO"		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
CONCORSO DA PARTE DI ENTI ED UTENTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DELLE POLITICHE PER 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 0,00
CONTRIBUTI DA ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LE INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'		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
CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO RS	6.224.682,00	5.874.682,00 3.617.438,52	-350.000,00	-5,62	5.796.373,63 3.617.438,52	98,67	6.982,32 3.300.207,26	91,23	5.789.391,31 317.231,26



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 15

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
QUOTE VINCOLATE VERSAMENTO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		CO RS	0,00	569.000,00 0,00	569.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROVENTI PER LA CESSIONE DI VETRO, CARTA , FERRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO RS	700.000,00	700.000,00 240.232,49	0,00	0,00	639.353,28 240.232,49	91,34	134.650,95 240.232,49	100,00	504.702,33 0,00
PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DELLE MATERIE PLASTICHE (RILEVANTE IVA)		CO RS	0,00	0,00 396,17	0,00	0,00	0,00 396,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 396,17
CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTE E SMALTIMENTO DEI R.S.U. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	20.000,00	20.000,00 7.765,89	0,00	0,00	8.000,00 7.765,89	40,00	4.988,78 6.453,08	83,10	3.011,22 1.312,81
CONCORSO DEI COMUNI PER SERVIZI DIVERSI, SETTORE R.S.U. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R. S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO RS	10.000,00	10.000,00 305,78	0,00	0,00	2.253,32 305,78	22,53	2.189,78 305,78	100,00	63,54 0,00
CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
CONTRIBUTO AGEA		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 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		CO RS	8.670.182,00	8.974.088,00 4.019.711,10	303.906,00	3,51	7.372.625,22 4.019.711,10	82,15	870.688,66 3.690.814,55	91,82	6.501.936,56 328.896,55
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO RS	8.670.182,00	8.974.088,00 4.019.711,10	303.906,00	3,51	7.372.625,22 4.019.711,10	82,15	870.688,66 3.690.814,55	91,82	6.501.936,56 328.896,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 16

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Interessi attivi											
Categoria 3 - Altri interessi attivi											
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	CO		60.000,00	196.000,00	136.000,00	226,67	130.367,69	66,51	130.367,69		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	CO		60.000,00	196.000,00	136.000,00	226,67	130.367,69	66,51	130.367,69		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	CO		60.000,00	196.000,00	136.000,00	226,67	130.367,69	66,51	130.367,69		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 17

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale											
Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi											
UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		CO	5.000,00	5.000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 18

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 2 - Rimborsi in entrata											
RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE 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
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MES SO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.		CO RS	50.000,00	83.701,00 33.935,15	33.701,00	67,40	83.700,20 33.935,15	100,00	47.713,06 33.935,15	100,00	35.987,14 0,00
ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO DALL'INPDAP		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 DA PARTE DEI COMUNI DELLE QUOTE D'INDENNITA' PREMI DI FINE SERVIZIO D.P.G.R 28 APRILE 1995 N. 11/L		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 DA PARTE DELL'INPDAP DELLA QUOTA TFR MATURATA DAL PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE SEDE -		CO RS	0,00	167.385,00 0,00	167.385,00	0,00	18.996,61 0,00	11,35	18.996,61 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.		CO RS	10.000,00	10.000,00 13.663,62	0,00	0,00	0,00 13.663,62	0,00	0,00 9.546,62	69,87	0,00 4.117,00
RIMBORSO I.V.A. PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.		CO RS	75.000,00	75.000,00 72.760,62	0,00	0,00	0,00 72.760,62	0,00	0,00 72.760,62	100,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. DERIVANTE DA PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO .		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 Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO RS	135.000,00	336.086,00 120.359,39	201.086,00	148,95	102.696,81 120.359,39	30,56	66.709,67 116.242,39	96,58	35.987,14 4.117,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 19

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.											
CONCORSI E RIMBORSI VARI.		CO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.604,74	141,86	4.635,22		10.969,52
		RS		100,00			100,00		100,00	100,00	0,00
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.604,74	141,86	4.635,22		10.969,52
		RS		100,00			100,00		100,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	146.000,00	347.086,00	201.086,00	137,73	118.301,55	34,08	71.344,89		46.956,66
		RS		120.459,39			120.459,39		116.342,39	96,58	4.117,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	8.881.182,00	9.522.174,00	640.992,00	7,22	7.621.294,46	80,04	1.072.401,24		6.548.893,22
		RS		4.140.170,49			4.140.170,49		3.807.156,94	91,96	333.013,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 20

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI DI UFFICIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			103.306,96			103.306,96		0,00	0,00	103.306,96
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12.07.1991 N, 14)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PAT PER ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP, 3195	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	CO		0,00	2.821.665,19	2.821.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			178.334,81			178.334,81		0,00	0,00	178.334,81
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	CO		1.055.470,89	3.819.442,29	2.763.971,40	261,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.730.530,57			1.730.530,57		0,00	0,00	1.730.530,57
CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI AD ALIMENTAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	CO		116.752,34	1.373.074,34	1.256.322,00	1076,06	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			960.445,68			960.445,68		0,00	0,00	960.445,68
CONTRIBUTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DALLE INCURSIONI DEI GRANDI CARNIVORI PRESSO LAGO DI TOVEL	CO		0,00	52.000,00	52.000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 21

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
DALLE INCURSIONI DEI GRANDI CARNIVORI PRESSO LAGO DI TOVEL (CAPITOLO DI SPESA 5324/1)											
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5110 IN BASE ALL'ART. 15 L.P. 27.12.1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06.06.1983 N. 16 E L.P. 13.11.1992 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 PAT IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI L.P. 13.11.1992 n. 21 - L.P. 28.12.2009 n. 19 ART. 59 - PIANO STRAORDINARIO 2010		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI - PIANO STRAORDINARIO 2012		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 IN BASE ALL'ART. 15 - L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06 GIUGNO 1983 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.060,32	17,67	0,00		1.060,32
		RS		13.061,79			13.061,79		0,00	0,00	13.061,79
CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE - P.F. 2012		CO	0,00	0,00	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 DALLA PROVINCIA PER LE MISURE VOLTE A FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 15.05.2013 n.9 art. 1		CO	0,00	0,00	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 DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A SOSTEGNO		CO	378.000,00	26.600,00	-351.400,00	-92,96	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.123.244,31			1.123.244,31		0,00	0,00	1.123.244,31



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 22

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FASMIGLIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.2											
L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO		CO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	22.448,94	28,06	0,00		22.448,94
		RS		123.641,40			123.641,40		0,00	0,00	123.641,40
L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E/O VIDEOSORVEGLIANZA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SOMME UTILIZZABILI DERIVANTI DA LP 1/2014											
SOMME UTILIZZABILI PER PROGETTI - DISPONIBILITA' DA STANZIAMENTI PAT LP 1/2014 ART 54		CO	0,00	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER EVENTI STRAORDINARI C/CAP. (LP. 13.11.1992 N. 21)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER EVENTI STRAORDINARI IN C/INTE RESSE (LP. 13.11.1992 N. 21)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO - ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5121 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5122 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 23

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)		CO RS	409.000,00	409.000,00 657.923,57	0,00	0,00	159.801,18 657.923,57	39,07	0,00 0,00	0,00	159.801,18 657.923,57
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)		CO RS	103.000,00	103.000,00 136.115,69	0,00	0,00	30.358,62 136.115,69	29,47	0,00 0,00	0,00	30.358,62 136.115,69
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5130 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983, N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E RISANAMENTO - PIANO STRAORDINARIO 2010 - L.P. 13.11.1992 n. 21 - L.P. 28.12.2009 n. 19 art. 59		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21		CO RS	7.000,00	9.000,00 16.064,87	2.000,00	28,57	2.553,78 16.064,87	28,38	0,00 0,00	0,00	2.553,78 16.064,87
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140. (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16)		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 24

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
CASA ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5150. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CASA ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5152 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ONERI DI RINEGOZIAZIONE NON MUTUALIZZATI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5188 DELLA SPESA. (L.P. 20 gennaio 1987 n. 3)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE - L.P. 18.06.1990 - INTERVENTI DI DOMOTICA -	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	CO		0,00	1.606.710,21	1.606.710,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			686.480,04			686.480,04		0,00	0,00	686.480,04
CONTRIBUTO BIM ADIGE A FINANZIAMENTO PROGETTI SU LAGO SANTA GIUSTINA SUL FONDO STRATEGICO 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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (L.P. 15 GENNAIO 1990 N. 3 - ART. 13)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5325.	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA ISCLE DI MOLLARO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			85.400,00			85.400,00		0,00	0,00	85.400,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO E FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 25

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TRASFERIMENTO DALLO STATO SUL PNRR PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CAMPODENNO - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA A - Cod. CUP C32F22000390001		CO RS	0,00	999.915,00 0,00	999.915,00	0,00	999.915,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	999.915,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALE DEI RIFIUTI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5231 L.P. 29.08.1988 N. 28 E S.M. T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA PER L'ORGANIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E 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
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DOLOMITI BRENTA BIKE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI RACCOLTA MATERIALI		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 DAL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DOLOMITI BRENTA BIKE		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 ENTI DIVERSI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E L' ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 26

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI SANZENO PER INVESTIMENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA		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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PAT PER RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5530 (LP. 15.01.1993 N. 1)		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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER LA TUTELA ED IL RECUPERO DE- GLI INSEDIAMENTI STORICI IN CONTO CAPITA LE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA IN BASE ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M. - FONDI LEGGE 1102.		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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PAT IN ATTUAZIONE DELLA MISURA N. 3 F.E.S.R "SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA EXTRA ALBERGHIERA NEI VILLAGGI" - REGOLAMENTO C.E.E 2081/93 - OBIETTIVI 5B		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
CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI ED UTENTI RIFERITO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
CANONI AGGIUNTIVI DI CONCESSIONE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA SCOPO IDROELETTRICO		CO RS	0,00	0,00 6.681,14	0,00	0,00	0,00 6.681,14	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.681,14
CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quarter - LETTERA A		CO RS	491.952,42	2.431.905,03 12.939,44	1.939.952,61	394,34	70.770,00 12.939,44	2,91	0,00 0,00	0,00 0,00	70.770,00 12.939,44
CANONI AGGIUNTIVI PER PROROGA CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA - L.P. 4/1998 ART. 1 bis1 c/quarter - LETTERA E		CO RS	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRASFERIMENTO FONDI DAL BIM ADIGE A FINANZIAMENTO INTERVENTI SUL 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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 27

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CO RS	3.247.175,65	14.738.312,06 5.834.170,27	11.491.136,41	353,88	1.286.907,84 5.834.170,27	8,73	0,00 0,00	0,00	1.286.907,84 5.834.170,27
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO RS	3.247.175,65	14.738.312,06 5.834.170,27	11.491.136,41	353,88	1.286.907,84 5.834.170,27	8,73	0,00 0,00	0,00	1.286.907,84 5.834.170,27



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 28

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali											
TRANSAZIONE TRA PARCHEGGI ESTERNI E MIGLIORIE PARCHEGGI INTERNI P.ED. 1912 SUB 58 E 59		CO RS	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00	100,00	25.000,00 0,00		0,00 0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.		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
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO RS	10.000,00	33.794,00 5.673,00	23.794,00	237,94	33.794,00 5.673,00	100,00	0,00 5.673,00	100,00	33.794,00 0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		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
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.		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 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		CO RS	10.000,00	58.794,00 5.673,00	48.794,00	487,94	58.794,00 5.673,00	100,00	25.000,00 5.673,00	100,00	33.794,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 29

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti											
ENTRATE DA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CO	10.000,00	58.794,00	48.794,00	487,94	58.794,00	100,00	25.000,00		33.794,00
		RS		5.673,00			5.673,00		5.673,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 30

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso											
SOMME UTILIZZABILI DERIVANTI DA LP 1/2014											
SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI EX LP 1/2014 ART. 54		CO RS	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	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	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTO- RE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.		CO RS	100.000,00	100.000,00 1.225,25	0,00	0,00	34.460,54 1.225,25	34,46	4.222,08 1,84	0,15	30.238,46 1.223,41
RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M.		CO RS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		CO RS	200.000,00	205.000,00 1.225,25	5.000,00	2,50	34.460,54 1.225,25	16,81	4.222,08 1,84	0,15	30.238,46 1.223,41
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale		CO RS	200.000,00	205.000,00 1.225,25	5.000,00	2,50	34.460,54 1.225,25	16,81	4.222,08 1,84	0,15	30.238,46 1.223,41
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		CO RS	3.457.175,65	15.002.106,06 5.841.068,52	11.544.930,41	333,94	1.380.162,38 5.841.068,52	9,20	29.222,08 5.674,84	0,10	1.350.940,30 5.835.393,68



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 31

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 32

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.											
	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 33

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute											
IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72		CO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	338.458,86	37,61	338.423,73		35,13
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72		CO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	249.256,84	83,09	127.537,63		121.719,21
		RS		8,80			8,80		0,00	0,00	8,80
RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	230,00	5,75	230,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Altre ritenute		CO	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	587.945,70	48,83	466.191,36		121.754,34
		RS		8,80			8,80		0,00	0,00	8,80



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 34

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente											
RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.		CO RS	300.000,00	300.000,00 232,85	0,00	0,00	250.000,00 232,85	83,33	191.792,27 0,00	0,00	58.207,73 232,85
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.		CO RS	300.000,00	300.000,00 1.677,63	0,00	0,00	250.000,00 1.677,63	83,33	80.221,10 0,00	0,00	169.778,90 1.677,63
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.		CO RS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	4.060,00 0,00	50,75	1.966,67 0,00	0,00	2.093,33 0,00
Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO RS	608.000,00	608.000,00 1.910,48	0,00	0,00	504.060,00 1.910,48	82,90	273.980,04 0,00	0,00	230.079,96 1.910,48



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 35

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo											
RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.030,45	17,58	7.030,45		0,00
		RS		395,89			395,89		0,00	0,00	395,89
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	7.030,45	15,98	7.030,45		0,00
		RS		395,89			395,89		0,00	0,00	395,89



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 36

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro											
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	CO		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	CO		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	624.049,67	78,01	624.049,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	CO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	18.238,05	9,12	10.631,16		7.606,89
	RS			9.186,09			9.186,09		5.231,03	56,95	3.955,06
ACCREDITO QUOTE INSOLUTE GESTIONE SEPA	CO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.806,65	21,61	10.806,65		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	874,59	2,92	874,59		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	CO		280.000,00	1.880.000,00	1.600.000,00	571,43	653.968,96	34,79	646.362,07		7.606,89
	RS			9.186,09			9.186,09		5.231,03	56,95	3.955,06
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	CO		2.136.000,00	3.736.000,00	1.600.000,00	74,91	1.753.005,11	46,92	1.393.563,92		359.441,19
	RS			11.501,26			11.501,26		5.231,03	45,48	6.270,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 37

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi											
RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		493,20			493,20		0,00	0,00	493,20
Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		493,20			493,20		0,00	0,00	493,20



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 38

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi											
ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	30,00	0,09	0,00		30,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTRO PARTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi		CO	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	30,00	0,05	0,00		30,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	30,00	0,03	0,00		30,00
		RS		493,20			493,20		0,00	0,00	493,20
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	2.232.000,00	3.832.000,00	1.600.000,00	71,68	1.753.035,11	45,75	1.393.563,92		359.471,19
		RS		11.994,46			11.994,46		5.231,03	43,61	6.763,43
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	28.029.742,35	49.053.576,87	21.023.834,52	75,01	16.016.251,46	32,65	4.201.924,89		11.814.326,57
		RS		11.403.283,78			11.403.283,78		5.082.622,46	44,57	6.320.661,32



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 2

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	1.695,55		3.304,45
	RS			348,28			348,28		348,28	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	1.695,55		3.304,45
	RS			348,28			348,28		348,28	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 3

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELCOMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	CO		46.000,00	46.200,00	200,00	0,43	46.000,00	99,57	19.947,78		26.052,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00	0,00		3.000,00
	RS			1.918,52			1.918,52		0,00	0,00	1.918,52
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI .	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.169,98			1.169,98		1.169,98	100,00	0,00
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1985, N. 816, ART. 4.	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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		57.000,00	57.200,00	200,00	0,35	49.000,00	85,66	19.947,78		29.052,22
	RS			3.088,50			3.088,50		1.169,98	37,88	1.918,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 4

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER ASSICURAZIONI.		CO	21.989,00	21.989,00	0,00	0,00	695,38	3,16	695,38		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	21.989,00	21.989,00	0,00	0,00	695,38	3,16	695,38		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	83.989,00	84.189,00	200,00	0,24	54.695,38	64,97	22.338,71		32.356,67
		RS		3.436,78			3.436,78		1.518,26	44,18	1.918,52
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	83.989,00	84.189,00	200,00	0,24	54.695,38	64,97	22.338,71		32.356,67
		RS		3.436,78			3.436,78		1.518,26	44,18	1.918,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 5

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		CO	306.000,00	294.379,00	-11.621,00	-3,80	293.000,00	99,53	100.198,48		192.801,52
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	3.000,00	3.121,00	121,00	4,03	3.120,71	99,99	3.120,71		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV SEGRETERIA		CO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		CO	0,00	0,00	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	100.800,00	100.963,26	163,26	0,16	95.963,26	95,05	32.490,16		63.473,10
		RS		10.615,42			10.615,42		10.615,42	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	966,36	96,64	966,36		0,00
		RS		1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE 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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs.21.4.93 n. 124 - Legge 8.8.1995 n. 335)		CO	12.103,00	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00	100,00	2.474,33		9.628,67
		RS		2.682,71			2.682,71		2.682,71	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	25.100,00	50.196,24	25.096,24	99,99	50.171,75	99,95	21.106,01		29.065,74
		RS		5.000,00			5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		CO	448.003,00	476.762,50	28.759,50	6,42	455.325,08	95,50	160.356,05		294.969,03
		RS		19.298,13			19.298,13		13.298,13	68,91	6.000,00
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' - LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.		CO	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 6

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	455.753,00	484.512,50 19.298,13	28.759,50	6,31	456.325,08 19.298,13	94,18	160.356,05 13.298,13	68,91	295.969,03 6.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 7

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - IRAP		CO	31.121,00	34.821,34	3.700,34	11,89	30.821,34	88,51	5.206,66		25.614,68
		RS		1.541,60			1.541,60		1.541,60	100,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	39,28	1,96	39,28		0,00
		RS		865,00			865,00		0,00	0,00	865,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	33.121,00	36.821,34	3.700,34	11,17	30.860,62	83,81	5.245,94		25.614,68
		RS		2.406,60			2.406,60		1.541,60	64,06	865,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 8

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.		CO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.268,65	77,07	4.596,63		14.672,02
		RS		645,04			645,04		645,04	100,00	0,00
SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.093,80	84,90	93,80		5.000,00
		RS		664,80			664,80		664,80	100,00	0,00
SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI.		CO	3.000,00	3.300,00	300,00	10,00	900,00	27,27	0,00		900,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.334,60	73,35	7.334,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'.		CO	26.000,00	24.000,00	-2.000,00	-7,69	12.712,20	52,97	0,00		12.712,20
		RS		5.827,31			5.827,31		5.451,13	93,54	376,18
SPESE PER SERVIZI ED INCARICHI NELL'AMBITO DELLE GESTIONI ASSOCIATE DEI 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
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		CO	20.000,00	22.000,00	2.000,00	10,00	21.308,60	96,86	1.769,00		19.539,60
		RS		8.157,35			8.157,35		8.157,35	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	90.000,00	90.300,00	300,00	0,33	66.617,85	73,77	13.794,03		52.823,82
		RS		15.294,50			15.294,50		14.918,32	97,54	376,18



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 9

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA											
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		CO	0,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.		CO	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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.000,00	61.000,00	60.000,00	6000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 10

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			34.867,95			34.867,95		34.867,95	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			34.867,95			34.867,95		34.867,95	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 11

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE DOVUTE A SANZIONI		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
SPESE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA											
FPV collegato al cap. 1221/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE - DA CAPITOLO 1221/15		CO	0,00	0,00	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
CAPITOLO FPV IMPOSTE TASSE - IRAP SERV SEGR (1201)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI. - CAP 1244		CO	0,00	0,00	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	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 TITOLO 1 - Spese correnti		CO	601.874,00	694.633,84	92.759,84	15,41	553.803,55	79,73	179.396,02		374.407,53
		RS		71.867,18			71.867,18		64.626,00	89,92	7.241,18
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	601.874,00	694.633,84	92.759,84	15,41	553.803,55	79,73	179.396,02		374.407,53
		RS		71.867,18			71.867,18		64.626,00	89,92	7.241,18



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 12

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AI DIPENDENTI		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
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		CO RS	101.000,00	102.425,00 0,00	1.425,00	1,41	98.000,00 0,00	95,68	37.078,34 0,00	0,00	60.921,66 0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO RS	3.000,00	5.075,00 0,00	2.075,00	69,17	5.074,18 0,00	99,98	5.074,18 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	33.200,00	36.853,32 3.554,60	3.653,32	11,00	36.853,32 3.554,60	100,00	14.048,98 3.554,60	100,00	22.804,34 0,00
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 0,00
LAVORO STRAORDINARIO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	101,50 0,00	20,30	101,50 0,00	0,00	0,00 0,00
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
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 0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'		CO RS	4.710,00	4.710,00 1.018,81	0,00	0,00	4.710,00 1.018,81	100,00	906,08 1.018,81	100,00	3.803,92 0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO RS	11.100,00	22.195,16 0,00	11.095,16	99,96	19.187,68 0,00	86,45	8.211,21 0,00	0,00	10.976,47 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	153.510,00	171.758,48 4.573,41	18.248,48	11,89	163.926,68 4.573,41	95,44	65.420,29 4.573,41	100,00	98.506,39 0,00
INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 13

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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	154.010,00	172.258,48 4.573,41	18.248,48	11,85	164.426,68 4.573,41	95,45	65.420,29 4.573,41	100,00	99.006,39 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 14

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	CO		10.311,00	11.086,15	775,15	7,52	11.086,15	100,00	4.145,03		6.941,12
	RS			1.135,09			1.135,09		1.135,09	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		10.311,00	11.086,15	775,15	7,52	11.086,15	100,00	4.145,03		6.941,12
	RS			1.135,09			1.135,09		1.135,09	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 15

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI		CO RS	3.500,00	3.500,00 615,00	0,00	0,00	2.120,00 615,00	60,57	122,00 615,00	100,00	1.998,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI		CO RS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	997,96 0,00	49,90	0,00 0,00	0,00	997,96 0,00
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.		CO RS	1.000,00	1.000,00 112,79	0,00	0,00	127,72 112,79	12,77	127,19 112,79	100,00	0,53 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	11.500,00	11.500,00 727,79	0,00	0,00	3.245,68 727,79	28,22	249,19 727,79	100,00	2.996,49 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 16

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		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
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA		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 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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 17

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
FPV collegato al cap. 1220/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV - ONERI PREVIDENZIALI 1220/15		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI		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
CAPITOLO FPV - IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV FINANZIARIO (1272)		CO	0,00	0,00	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	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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	177.321,00	196.344,63	19.023,63	10,73	178.758,51	91,04	69.814,51		108.944,00
		RS		6.436,29			6.436,29		6.436,29	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	177.321,00	196.344,63	19.023,63	10,73	178.758,51	91,04	69.814,51		108.944,00
		RS		6.436,29			6.436,29		6.436,29	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 18

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO		CO	212.000,00	225.098,00	13.098,00	6,18	197.000,00	87,52	79.011,66		117.988,34
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	2.500,00	3.402,00	902,00	36,08	3.401,15	99,98	3.401,15		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		CO	0,00	0,00	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	68.384,00	83.176,95	14.792,95	21,63	81.176,95	97,60	35.010,88		46.166,07
		RS		8.291,88			8.291,88		8.291,88	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	508,48	33,90	508,48		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE 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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELA COMUNITA'		CO	8.713,00	8.713,00	0,00	0,00	8.713,00	100,00	1.637,79		7.075,21
		RS		1.865,81			1.865,81		1.865,81	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	9.200,00	39.397,27	30.197,27	328,23	39.317,63	99,80	17.743,07		21.574,56
		RS		1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE		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 CAPITOLO		CO	312.297,00	371.287,22	58.990,22	18,89	330.117,21	88,91	137.313,03		192.804,18
		RS		11.157,69			11.157,69		10.157,69	91,04	1.000,00
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE		CO	1.000,00	1.799,17	799,17	79,92	1.000,00	55,58	0,00		1.000,00
		RS		26,14			26,14		26,14	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 19

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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	313.297,00	373.086,39 11.183,83	59.789,39	19,08	331.117,21 11.183,83	88,75	137.313,03 10.183,83	91,06	193.804,18 1.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 20

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	CO		20.931,00	24.015,74	3.084,74	14,74	21.015,74	87,51	8.859,16		12.156,58
	RS			2.647,85			2.647,85		2.647,85	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		20.931,00	24.015,74	3.084,74	14,74	21.015,74	87,51	8.859,16		12.156,58
	RS			2.647,85			2.647,85		2.647,85	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 21

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI		CO RS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	976,00 0,00	16,27	0,00 0,00		976,00 0,00
SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'		CO RS	45.000,00	45.000,00 3.670,13	0,00	0,00	44.042,00 3.670,13	97,87	18.350,65 3.670,13	100,00	25.691,35 0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI		CO RS	2.000,00	2.500,00 0,00	500,00	25,00	1.502,00 0,00	60,08	668,00 0,00	0,00	834,00 0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO		CO RS	6.000,00	6.000,00 833,92	0,00	0,00	2.806,00 833,92	46,77	885,72 833,92	100,00	1.920,28 0,00
COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E SERVIZI RIFERITI ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'		CO RS	12.000,00	12.000,00 4.972,38	0,00	0,00	12.000,00 4.972,38	100,00	0,00 4.972,38	100,00	12.000,00 0,00
CANONE ANNUALE SOFTWARE CPC E UFFICIO TECNICO		CO RS	1.000,00	7.500,00 0,00	6.500,00	650,00	976,00 0,00	13,01	0,00 0,00	0,00	976,00 0,00
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE											
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE		CO RS	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	20.474,56 0,00	81,90	0,00 0,00	0,00	20.474,56 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	20.474,56 0,00	81,90	0,00 0,00	0,00	20.474,56 0,00
CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO CPC E UFF TECNICO											
CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO CPC E UFFICIO TECNICO		CO RS	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.		CO RS	25.000,00	25.000,00 3.329,38	0,00	0,00	9.488,01 3.329,38	37,95	4.781,71 3.002,42	90,18	4.706,30 326,96
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	97.000,00	130.500,00 12.805,81	33.500,00	34,54	93.764,57 12.805,81	71,85	24.686,08 12.478,85	97,45	69.078,49 326,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 22

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI PERSONALE TECNICO		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 23

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO											
FPV collegato al cap. 1222/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FVP ONERI PREVIDENZIALI 1222/15		CO	0,00	0,00	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 ASSICURAZIONI		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
FPV consulenze legali e professionali cap. 1211		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO DI FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP UFF TEC (1212)		CO	0,00	0,00	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	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 TITOLO 1 - Spese correnti		CO	435.228,00	531.602,13	96.374,13	22,14	445.897,52	83,88	170.858,27		275.039,25
		RS		26.637,49			26.637,49		25.310,53	95,02	1.326,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 24

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO		CO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.150,00	65,36	8.271,60		878,40
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.150,00	65,36	8.271,60		878,40
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.150,00	65,36	8.271,60		878,40
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	435.228,00	545.602,13	110.374,13	25,36	455.047,52	83,40	179.129,87		275.917,65
		RS		26.637,49			26.637,49		25.310,53	95,02	1.326,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 25

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI I TERRENI ED I FABBRICATI DELLA COMUNITA'		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 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 26

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SERVIZI DI VIGILANZA		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	829,60	27,65	292,80		536,80
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L.VO 81/2008		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	30,00	0,00		600,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	279,00	27,90	279,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO											
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		CO	5.114,00	5.114,00	0,00	0,00	2.937,73	57,44	1.704,73		1.233,00
		RS		910,06			910,06		910,06	100,00	0,00
MATERIALE INFORMATICO		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.175,00	64,69	3.345,00		1.830,00
		RS		3.299,49			3.299,49		3.299,49	100,00	0,00
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	116,00	2,90	116,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	17.114,00	17.114,00	0,00	0,00	8.228,73	48,08	5.165,73		3.063,00
		RS		4.209,55			4.209,55		4.209,55	100,00	0,00
UTENZE E CANONI											
TELEFONIA FISSA		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.790,00	25,57	1.621,73		168,27
		RS		742,23			742,23		742,23	100,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.965,52	98,85	2.129,36		836,16
		RS		219,00			219,00		219,00	100,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	58,33	2.443,74		1.056,26
		RS		2.594,00			2.594,00		2.594,00	100,00	0,00
ACQUA		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
GAS		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	503,44		4.496,56
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE UTENZE E CANONI		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.371,62	22,86	1.371,62		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	14.627,14	51,32	8.069,89		6.557,25
		RS		3.555,23			3.555,23		3.555,23	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 27

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 CONSULENZE E STUDI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	1.939,98		6.060,02
		RS		1.561,91			1.561,91		1.561,91	100,00	0,00
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI. -		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.998,16	59,96	1.583,56		1.414,60
		RS		303,78			303,78		303,78	100,00	0,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ICT		CO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	44.459,94	68,40	10.591,94		33.868,00
		RS		20.323,11			20.323,11		15.638,11	76,95	4.685,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA SEDE E VARIE		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
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A 500,00 €.		CO	0,00	0,00	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	136.614,00	136.614,00	0,00	0,00	80.022,57	58,58	27.922,90		52.099,67
		RS		29.953,58			29.953,58		25.268,58	84,36	4.685,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 28

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.800,00			3.800,00		1.500,00	39,47	2.300,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	CO		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.500,00			1.500,00		1.500,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.300,00			5.300,00		3.000,00	56,60	2.300,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 29

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 30

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	224,50	3,74	224,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	224,50	3,74	224,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		157.114,00	157.114,00	0,00	0,00	80.247,07	51,08	28.147,40		52.099,67
	RS			35.253,58			35.253,58		28.268,58	80,19	6.985,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 31

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO, ATTREZ- ZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.		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
SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE.		CO	20.000,00	36.470,00	16.470,00	82,35	19.629,80	53,82	16.470,00		3.159,80
		RS		19.576,12			19.576,12		19.576,12	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'		CO	0,00	790.407,45	790.407,45	0,00	540.407,45	68,37	143.396,36		397.011,09
		RS		83.774,16			83.774,16		47.824,00	57,09	35.950,16
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO DELLA SEDE DELLA COMUNIA' PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI		CO	0,00	50.000,00	50.000,00	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	840.407,45	840.407,45	0,00	540.407,45	64,30	143.396,36		397.011,09
		RS		83.774,16			83.774,16		47.824,00	57,09	35.950,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA'		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERRATI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSAZIONE TRA PARCHEGGI ESTERNI E MIGLIORIE PARCHEGGI INTERNI P.ED. 1912 SUB 58 E 59		CO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00	30.500,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00	30.500,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	40.000,00	927.377,45	887.377,45	2218,44	590.537,25	63,68	190.366,36		400.170,89
		RS		103.350,28			103.350,28		67.400,12	65,22	35.950,16



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 32

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER L'ACQUISTO LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO SEDE COMUNITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE. - 1660	CO		0,00	0,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		40.000,00	927.377,45	887.377,45	2218,44	590.537,25	63,68	190.366,36		400.170,89
	RS			103.350,28			103.350,28		67.400,12	65,22	35.950,16
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	CO		197.114,00	1.084.491,45	887.377,45	450,18	670.784,32	61,85	218.513,76		452.270,56
	RS			138.603,86			138.603,86		95.668,70	69,02	42.935,16
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	CO		1.495.526,00	2.605.261,05	1.109.735,05	74,20	1.913.089,28	73,43	669.192,87		1.243.896,41
	RS			246.981,60			246.981,60		193.559,78	78,37	53.421,82



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 33

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE		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
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITA' SI - CURA"		CO	0,00	0,00	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	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 TITOLO 1 - Spese correnti		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 34

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE											
SPESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE		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
TOTALE CAPITOLO		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
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 35

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE											
FVP SPESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE		CO	0,00	0,00	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 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 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 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		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 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 36

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL 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
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
		RS		8,93			8,93		8,93	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE		CO	88.000,00	83.000,00	-5.000,00	-5,68	83.000,00	100,00	24.289,86		58.710,14
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI 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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		CO	22.100,00	42.396,78	20.296,78	91,84	39.396,78	92,92	20.417,55		18.979,23
		RS		4.849,35			4.849,35		4.849,35	100,00	0,00
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE T.F.R.		CO	0,00	0,00	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 COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'		CO	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00	100,00	379,66		2.544,34
		RS		1.134,38			1.134,38		1.134,38	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	8.400,00	16.067,14	7.667,14	91,28	14.882,03	92,62	7.148,23		7.733,80
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	121.424,00	144.387,92	22.963,92	18,91	140.202,81	97,10	52.235,30		87.967,51
		RS		5.983,73			5.983,73		5.983,73	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	121.924,00	144.887,92	22.963,92	18,83	140.702,81	97,11	52.235,30		88.467,51
		RS		5.992,66			5.992,66		5.992,66	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 37

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE		CO	7.300,00	8.551,71	1.251,71	17,15	7.951,71	92,98	2.691,94		5.259,77
		RS		2.657,70			2.657,70		2.657,70	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	15.300,00	16.551,71	1.251,71	8,18	7.951,71	48,04	2.691,94		5.259,77
		RS		2.657,70			2.657,70		2.657,70	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 38

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)											
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE		CO	1.500.000,00	1.644.021,00	144.021,00	9,60	840.000,00	51,09	792.291,15		47.708,85
		RS		52.177,38			52.177,38		0,00	0,00	52.177,38
TOTALE CAPITOLO		CO	1.500.000,00	1.644.021,00	144.021,00	9,60	840.000,00	51,09	792.291,15		47.708,85
		RS		52.177,38			52.177,38		0,00	0,00	52.177,38
SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA		CO	0,00	0,00	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 (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER RINNOVO APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI		CO	15.000,00	18.000,00	3.000,00	20,00	7.500,00	41,67	4.206,00		3.294,00
		RS		6.591,00			6.591,00		6.591,00	100,00	0,00
SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE 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
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 500,00 €. PER SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	5.000,00	5.000,00	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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.525.000,00	1.672.021,00	147.021,00	9,64	847.500,00	50,69	796.497,15		51.002,85
		RS		58.768,38			58.768,38		6.591,00	11,22	52.177,38



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 39

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI AD ENTI O ISTITUZIONI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE		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 0,00
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI PERSONALE ISTRUZIONE		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 4 - Trasferimenti correnti		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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 40

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
I.V.A. A DEBITO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO											
FPV collegato al cap. 2161/62		CO	0,00	0,00	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 - SERVIZIO ISTRUZIONE - 2161/15		CO	0,00	0,00	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
CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV ISTR (2141		CO	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	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	1.688.224,00	1.859.460,63	171.236,63	10,14	996.154,52	53,57	851.424,39		144.730,13
		RS		67.418,74			67.418,74		15.241,36	22,61	52.177,38



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 41

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO MENSA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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
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 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione		CO	1.688.224,00	1.859.460,63	171.236,63	10,14	996.154,52	53,57	851.424,39		144.730,13
		RS		67.418,74			67.418,74		15.241,36	22,61	52.177,38



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 42

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
ASSEGNI DI STUDIO		CO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		94.220,00			94.220,00		0,00	0,00	94.220,00
ALTRI INTERVENTI		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
RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENZA VERSATE IN ECCESSO		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	499,48	9,99	499,48		0,00
		RS		121,50			121,50		121,50	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	499,48	0,58	499,48		0,00
		RS		94.341,50			94.341,50		121,50	0,13	94.220,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 43

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 2134		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	499,48	0,58	499,48		0,00
		RS		94.341,50			94.341,50		121,50	0,13	94.220,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 44

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE PER ALUNNI CON MINORAZIONI FISICHE E PSICHICHE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RINNOVO ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.843,00	38,43	3.843,00		0,00
		RS		6.100,00			6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.843,00	38,43	3.843,00		0,00
		RS		6.100,00			6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.843,00	38,43	3.843,00		0,00
		RS		6.100,00			6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	4.342,48	4,52	4.342,48		0,00
		RS		100.441,50			100.441,50		121,50	0,12	100.320,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO	1.784.224,00	1.955.460,63	171.236,63	9,60	1.000.497,00	51,16	855.766,87		144.730,13
		RS		167.860,24			167.860,24		15.362,86	9,15	152.497,38



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 45

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "CASTEL VALER"		CO RS	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	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	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		CO RS	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 46

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 47

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA		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 PROMOZIONE CULTURALE		CO RS	20.000,00	92.000,00 5.500,00	72.000,00	360,00	1.422,00 5.500,00	1,55	1.322,00 5.500,00	100,00	100,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	20.000,00	92.000,00 5.500,00	72.000,00	360,00	1.422,00 5.500,00	1,55	1.322,00 5.500,00	100,00	100,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 48

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	CO		20.000,00	35.000,00	15.000,00	75,00	10.978,00	31,37	5.978,00		5.000,00
	RS			23.678,60			23.678,60		15.878,60	67,06	7.800,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		20.000,00	35.000,00	15.000,00	75,00	10.978,00	31,37	5.978,00		5.000,00
	RS			23.678,60			23.678,60		15.878,60	67,06	7.800,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 49

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
I.V.A. A DEBITO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	40.000,00	127.000,00	87.000,00	217,50	12.400,00	9,76	7.300,00		5.100,00
		RS		29.178,60			29.178,60		21.378,60	73,27	7.800,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 50

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA - PROGETTO "CENTRO CULTURALE D'ANAUNIA"		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
INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA - PROGETTO "PORTALE DELLA STORIA DELLA VAL DI NON "		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
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 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO RS	40.000,00	127.000,00 29.178,60	87.000,00	217,50	12.400,00 29.178,60	9,76	7.300,00 21.378,60		5.100,00 7.800,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO RS	40.000,00	377.000,00 29.178,60	337.000,00	842,50	12.400,00 29.178,60	3,29	7.300,00 21.378,60		5.100,00 7.800,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 51

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	CO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	9.964,00	76,65	1.809,07		8.154,93
	RS			4.000,00			4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	9.964,00	76,65	1.809,07		8.154,93
	RS			4.000,00			4.000,00		0,00	0,00	4.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 52

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	16,00	350,00		1.250,00
	RS			1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	16,00	350,00		1.250,00
	RS			1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	11.564,00	50,28	2.159,07		9.404,93
	RS			5.000,00			5.000,00		1.000,00	20,00	4.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 53

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO CICLABILE DOLOMITI BRENTA BIKE		CO	0,00	0,00	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
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 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	11.564,00	50,28	2.159,07		9.404,93
		RS		5.000,00			5.000,00		1.000,00	20,00	4.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 54

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 55

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI		CO RS	71.000,00	77.000,00 20.154,96	6.000,00	8,45	75.792,66 20.154,96	98,43	0,00 20.154,96	100,00	75.792,66 0,00
INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI		CO RS	8.000,00	15.000,00 0,00	7.000,00	87,50	15.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	79.000,00	92.000,00 20.154,96	13.000,00	16,46	90.792,66 20.154,96	98,69	0,00 20.154,96	100,00	90.792,66 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 56

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE		CO RS	0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00 45.000,00	96,00	0,00 38.403,27	85,34	48.000,00 6.596,73
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI		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	50.000,00 45.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00 45.000,00	96,00	0,00 38.403,27	85,34	48.000,00 6.596,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 57

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	79.000,00	142.000,00	63.000,00	79,75	138.792,66	97,74	0,00		138.792,66
		RS		65.154,96			65.154,96		58.558,23	89,88	6.596,73
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		CO	79.000,00	142.000,00	63.000,00	79,75	138.792,66	97,74	0,00		138.792,66
		RS		65.154,96			65.154,96		58.558,23	89,88	6.596,73
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	102.000,00	165.000,00	63.000,00	61,76	150.356,66	91,13	2.159,07		148.197,59
		RS		70.154,96			70.154,96		59.558,23	84,90	10.596,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 58

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SAN ROMEDIO		CO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	15.864,00	83,49	0,00		15.864,00
		RS		8.261,28			8.261,28		8.261,28	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	15.864,00	83,49	0,00		15.864,00
		RS		8.261,28			8.261,28		8.261,28	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 59

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE 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
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	4.000,00		0,00
		RS		1.725,00			1.725,00		1.725,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	4.000,00		0,00
		RS		1.725,00			1.725,00		1.725,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	19.864,00	73,57	4.000,00		15.864,00
		RS		9.986,28			9.986,28		9.986,28	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 60

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI S.ROMEDIO											
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI AL RICOVERO PER ANIMALE DEL SANTUARIO DI S.ROMEDIO		CO	0,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	60.000,00	60.000,00	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	27.000,00	87.000,00	60.000,00	222,22	19.864,00	22,83	4.000,00		15.864,00
		RS		9.986,28			9.986,28		9.986,28	100,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	27.000,00	87.000,00	60.000,00	222,22	19.864,00	22,83	4.000,00		15.864,00
		RS		9.986,28			9.986,28		9.986,28	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 61

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE AI FINI DELL'IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E 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 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' DELLA VAL DI NON

Pag. 62

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E 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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 5330	CO		0,00	0,00	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 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 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 63

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE		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
SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA		CO	57.000,00	67.773,00	10.773,00	18,90	57.000,00	84,10	22.804,59		34.195,41
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	408,03	27,20	408,03		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		CO	0,00	0,00	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		CO	18.662,00	21.122,01	2.460,01	13,18	20.122,01	95,27	8.132,46		11.989,55
		RS		2.361,13			2.361,13		2.361,13	100,00	0,00
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE T.F.R.		CO	0,00	0,00	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 COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'		CO	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	100,00	324,78		2.110,22
		RS		316,39			316,39		316,39	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	6.200,00	12.334,49	6.134,49	98,94	11.732,89	95,12	6.060,76		5.672,13
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	85.797,00	105.164,50	19.367,50	22,57	91.697,93	87,19	37.730,62		53.967,31
		RS		2.677,52			2.677,52		2.677,52	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	86.297,00	105.664,50	19.367,50	22,44	92.197,93	87,26	37.730,62		54.467,31
		RS		2.677,52			2.677,52		2.677,52	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 64

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		CO	5.601,00	6.722,00	1.121,00	20,01	6.122,00	91,07	2.498,31		3.623,69
SERVIZIO EDILIZIA		RS		754,15			754,15		754,15	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.601,00	6.722,00	1.121,00	20,01	6.122,00	91,07	2.498,31		3.623,69
		RS		754,15			754,15		754,15	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 65

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00		150,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			998,90			998,90		0,00	0,00	998,90
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	150,00	3,75	0,00		150,00
	RS			998,90			998,90		0,00	0,00	998,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 66

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA											
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		CO	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	19.195,23	33,04	19.195,23		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	19.195,23	33,04	19.195,23		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO		CO	0,00	0,00	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	58.100,00	58.100,00	0,00	19.195,23	33,04	19.195,23		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 67

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER ASSICURAZIONI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA											
FPV collegato al cap. 5000/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CPPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDILIZIA ABITATIVA - CAP 5000/15		CO	0,00	0,00	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 PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 5102		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV EDILIZIA (5181)		CO	0,00	0,00	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	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 TITOLO 1 - Spese correnti		CO	96.898,00	175.486,50	78.588,50	81,10	117.665,16	67,05	59.424,16		58.241,00
		RS		4.430,57			4.430,57		3.431,67	77,45	998,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 68

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANA- MENTI ORGANICI - ART. 15 L.P. 27.12.1978 N. 62 - ART. 64, L.P. 06.06.1983, N. 16. LP.13.11.1992, N.21											
PIANO STRAORDINARIO 2006/2007		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
PIANO STRAORDINARIO 2008		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2012		CO	0,00	0,00	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 IN CONTO INTERESSI PER RISANA MENTI ORGANICI - ART. 15 - L.P. 27.12.78 N. 62 - ART. 64, L.P. 6.6.1983, N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21											
PIANO FINANZIARIO 1994 - LP. 21/92		CO	0,00	0,00	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 1995 - LP. 21/92		CO	0,00	0,00	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 1996 - LP. 21/96		CO	0,00	0,00	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 1997 - LP. 21/96		CO	0,00	0,00	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 1998 - L.P. 21/96		CO	0,00	0,00	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 - L.P. 21/92		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	149,53	4,98	149,53		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005 - L.P. 21/92		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	910,79	30,36	910,79		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 69

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.060,32	17,67	1.060,32		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN C/CAP. PER EVENTI STRAORDI NARI (LP. 13.11.1992 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
CONTRIB. IN C/INTERESSE PER EVENTI STRAO RDINARI (LP. 13.11.1992 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 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE - P.F. 2012 - GENERALITA' -		CO	0,00	0,00	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 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE - P.F. 2012 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI -		CO	0,00	0,00	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 INTERESSI PER ACQUIS TO (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)		CO									
		RS									
PIANO FINANZIARIO 1997		CO	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	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 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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.403,75	17,55	1.403,75		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.800,15	35,00	2.800,15		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004		CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.582,61	43,88	6.582,61		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.759,32	34,49	2.759,32		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 70

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 STRAORDINARIO 2006 / 2007	CO		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	52.549,44	40,42	52.549,44		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2008	CO		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	41.735,12	37,94	41.735,12		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2010	CO		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	51.970,79	39,98	51.970,79		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	159.801,18	39,07	159.801,18		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N.21)											
PIANO FINANZIARIO 1995	CO		0,00	0,00	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 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
PIANO FINANZIARIO 1997	CO		0,00	0,00	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 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		0,00	0,00	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 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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	421,80	21,09	421,80		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	919,34	30,64	919,34		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.909,45	38,19	1.909,45		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.080,12	36,00	1.080,12		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2006 / 2007	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.238,11	30,79	9.238,11		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 71

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 STRAORDINARIO 2008		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.171,35	23,90	6.729,41		441,94
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2010		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.060,39	33,53	10.060,39		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	30.800,56	29,90	30.358,62		441,94
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.1		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2		CO	260.000,00	0,00	-260.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE - SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 art. 2		CO	118.000,00	26.600,00	-91.400,00	-77,46	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUI- STI E RISANAMENTI - ART. 68 - L.P.6.6.83 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21											
PIANO FINANZIARIO 2010		CO	0,00	0,00	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 IN CONTO INTERESSI PER ACQUI- STI E RISANAMENTI - ART. 68 - L.P.6.6.83 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1994		CO	0,00	0,00	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 1995		CO	0,00	0,00	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 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 72

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 1997		CO	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	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 2003		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	863,41	28,78	863,41		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005		CO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	1.690,37	42,26	1.690,37		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,57	2.553,78	28,38	2.553,78		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI		CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.023,52	30,06	12.023,52		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 comma 3 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
L.P. 22.04.2014 N. 1 ART 54 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE GIOVANI COPPIE/NUBENDI - PER ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI - PIANO 2016		CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.425,42	26,06	10.425,42		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E/O		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 73

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
VIDEOSORVEGLIANZA - PIANO 2017											
PROGETTI LEGATI A LP 1/2014											
PROGETTI FINANZIABILI CON DISPONIBILITA' SU STANZIAMENTI LP 1/2014	CO		0,00	405.000,00	405.000,00	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	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATI VA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. (L.P. 18 GIUGNO 1990, N. 16)											
INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI - 1° E 2° SEMESTRE 2008	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI - 1° E 2° SEMESTRE 2009	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI - 1° E 2° SEMESTRE 2010	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI - 1° E 2° SEMESTRE 2011	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI E REALIZZATI TRAMITE ENTI CONVENZIONATI - 1° E 2° SEMESTRE 2012	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A FAVORE DI BENEFICIARI 1° E 2° SEMESTRE 2013	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIRETTI A FAVORE DI BENEFICIARI 1° E 2° SEMESTRE 2014	CO		0,00	0,00	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 IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)											
PIANO FINANZIARIO 1993	CO		0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 74

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - L.P. 15.01.1993 N. 1											
L.P. 1/93 - PIANO FINANZIARIO 2004 - PATTO TERRITORIALE ALTA VALLE DI NON -		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
P.F. 2010 PATTO MADDALENE 2° BANDO FACCIATE		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
P.F. 2010 PATTO MADDALENE 2° BANDO USO TURISTICO		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
P.F. 2010 - PATTO PREDALIA 3° BANDO - FACCIATE -		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
PIANO FINANZIARIO 2010 - FACCIATE -		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 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO RS	983.000,00	1.038.600,00 0,00	55.600,00	5,66	216.664,78 0,00	20,86	216.222,84	0,00	441,94 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 75

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.444,58			5.444,58		0,00	0,00	5.444,58
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STO RICI.	CO		100.000,00	100.000,00	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 5 - Altre spese in conto capitale	CO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.444,58			5.444,58		0,00	0,00	5.444,58
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		1.183.000,00	1.238.600,00	55.600,00	4,70	216.664,78	17,49	216.222,84		441,94
	RS			5.444,58			5.444,58		0,00	0,00	5.444,58
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CO		1.279.898,00	1.414.086,50	134.188,50	10,48	334.329,94	23,64	275.647,00		58.682,94
	RS			9.875,15			9.875,15		3.431,67	34,75	6.443,48
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CO		1.279.898,00	1.414.086,50	134.188,50	10,48	334.329,94	23,64	275.647,00		58.682,94
	RS			9.875,15			9.875,15		3.431,67	34,75	6.443,48



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 76

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 1 - Difesa del suolo											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
STUDIO DI FATTIBILITA' IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELLA RETE DELLE PISTE CICLABILI DELLA VAL DI NON		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 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
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 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 77

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESE DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO AREA PLAZE E DIGA											
SPESE DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO AREA PLAZE E DIGA		CO	0,00	0,00	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 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
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 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 78

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Rifiuti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO R.S.U.											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI		CO	190.000,00	196.757,00	6.757,00	3,56	177.000,00	89,96	68.721,35		108.278,65
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	2.000,00	2.543,00	543,00	27,15	2.542,42	99,98	2.542,42		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		CO	0,00	0,00	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	58.472,00	62.775,75	4.303,75	7,36	61.775,75	98,41	24.385,82		37.389,93
		RS		7.463,20			7.463,20		7.463,20	100,00	0,00
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
LAVORO STRAORDINARIO		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	217,50	43,50	217,50		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPO T.F.R.		CO	0,00	0,00	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 DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)		CO	7.162,00	7.162,00	0,00	0,00	7.162,00	100,00	1.708,68		5.453,32
		RS		1.877,51			1.877,51		1.877,51	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	11.500,00	30.081,30	18.581,30	161,58	30.062,60	99,94	13.476,68		16.585,92
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	269.634,00	299.819,05	30.185,05	11,19	278.760,27	92,98	111.052,45		167.707,82
		RS		9.340,71			9.340,71		9.340,71	100,00	0,00
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		CO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	1.532,20		4.967,80
		RS		840,63			840,63		840,63	100,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		1.000,00
		RS		38,50			38,50		38,50	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 79

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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	277.134,00	307.319,05 10.219,84	30.185,05	10,89	286.260,27 10.219,84	93,15	112.584,65 10.219,84	100,00	173.675,62 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 80

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		CO	17.392,00	19.571,91	2.179,91	12,53	18.571,91	94,89	7.310,02		11.261,89
		RS		2.383,32			2.383,32		2.383,32	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	17.392,00	19.571,91	2.179,91	12,53	18.571,91	94,89	7.310,02		11.261,89
		RS		2.383,32			2.383,32		2.383,32	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 81

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)											
ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.		CO	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	3.849.537,31	90,58	719.892,68		3.129.644,63
		RS		766.995,75			766.995,75		563.566,19	73,48	203.429,56
TOTALE CAPITOLO		CO	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	3.849.537,31	90,58	719.892,68		3.129.644,63
		RS		766.995,75			766.995,75		563.566,19	73,48	203.429,56
UTENZE E CANONI											
TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	91,00	9,10	10,93		80,07
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (RILEVANTE IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.500,00	47,50	7.967,25		1.532,75
		RS		4.971,48			4.971,48		4.971,48	100,00	0,00
ACQUA (RILEVANTE IVA)		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	986,45	28,18	972,54		13,91
		RS		318,10			318,10		318,10	100,00	0,00
GAS (RILEVANTE IVA)		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	101,78		1.898,22
		RS		264,04			264,04		264,04	100,00	0,00
SPESE POSTALI		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	320,49		1.679,51
		RS		1.295,77			1.295,77		0,00	0,00	1.295,77
ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.781,52	28,91	4.891,27		890,25
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI VIGILANZA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	20.358,97	39,53	14.264,26		6.094,71
		RS		6.849,39			6.849,39		5.553,62	81,08	1.295,77
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	26.287,72	75,11	4.715,16		21.572,56
		RS		15.257,33			15.257,33		10.739,29	70,39	4.518,04
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 82

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
QUOTA A CARICO ENTE SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI SANITARI DA OSPEDALI E CASE DI RIPOSO (RILEVANTE IVA)		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
MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	90.000,00	90.000,00 18.538,00	0,00	0,00	31.893,34 18.538,00	35,44	13.813,33 16.647,00	89,80	18.080,01 1.891,00
CANONI DI LOCAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	0,00	0,00 7.613,00	0,00	0,00	0,00 7.613,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 7.613,00
SESA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	40,00	184,00 0,00	0,00	216,00 0,00
SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	40.000,00	40.000,00 3.670,57	0,00	0,00	38.581,43 3.670,57	96,45	14.957,82 1.676,31	45,67	23.623,61 1.994,26
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		CO RS	1.000,00	1.000,00 258,91	0,00	0,00	0,00 258,91	0,00	0,00 258,91	100,00	0,00 0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO											
CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)		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
MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE IVA)		CO RS	2.156,00	2.156,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE IVA)		CO RS	5.000,00	5.000,00 9.516,00	0,00	0,00	1.641,15 9.516,00	32,82	305,98 9.516,00	100,00	1.335,17 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	13.156,00	13.156,00 9.516,00	0,00	0,00	1.641,15 9.516,00	12,47	305,98 9.516,00	100,00	1.335,17 0,00
ACQUISTO DI BENI E MATERIALI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	2.000,00	4.000,00 0,00	2.000,00	100,00	1.738,50 0,00	43,46	1.738,50 0,00	0,00	0,00 0,00
COLLABORAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)		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 0,00
CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	18.219,92 0,00	60,73	11.877,92 0,00	0,00	6.342,00 0,00
SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	12.500,00	12.500,00 1.002,70	0,00	0,00	12.033,33 1.002,70	96,27	5.013,50 1.002,70	100,00	7.019,83 0,00
ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO ENTE		CO RS	20.000,00	20.000,00 7.707,79	0,00	0,00	15.005,88 7.707,79	75,03	1.883,51 389,41	5,05	13.122,37 7.318,38
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE		CO RS	13.000,00	13.000,00 2.561,90	0,00	0,00	12.042,80 2.561,90	92,64	24,00 73,20	2,86	12.018,80 2.488,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 83

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		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 0,00
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTE ALLE TEMATICHE ECOLOGICO-AMBIENTALI CONNESSE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	15.000,00	15.000,00 683,20	0,00	0,00	7.930,00 683,20	52,87	0,00 683,20	100,00	7.930,00 0,00
INIZIATIVE DIVERSE IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL TERRITORIO		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
SPESA PER CONTROLLI E VERIFICHE SUI CONFERIMENTI E SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PROGETTO RIUSO SOLIDALE (RILEVANTE IVA)		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 0,00
SPESA PER LA PULIZIA ED IL RECUPERO DI AREE MARGINALI DEGRADATE		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 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	4.589.156,00	4.591.156,00 840.654,54	2.000,00	0,04	4.035.670,35 840.654,54	87,90	788.670,66 610.105,83	72,58	3.246.999,69 230.548,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 84

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI		CO RS	0,00	21.000,00 0,00	21.000,00	0,00	20.359,82 0,00	96,95	20.359,82 0,00		0,00 0,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	990.000,00	1.194.000,00 476.496,90	204.000,00	20,61	0,00 476.496,90	0,00	0,00 219.712,90		0,00 256.784,00
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)		CO RS	842.000,00	842.000,00 496.138,55	0,00	0,00	842.000,00 496.138,55	100,00	0,00 382.243,95		842.000,00 113.894,60
TRASFERIMENTO ALLA PAT PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AMBIENTALE/RIFIUTI		CO RS	0,00	5.500,00 0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	5.500,00 0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
RIMBORSO TARIFFA A UTENTI SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	263,32 0,00	2,63	0,00 0,00		263,32 0,00
Trasferimento quote avanzo vincolato a copertura oneri di gestione		CO RS	0,00	690.000,00 0,00	690.000,00	0,00	690.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00		690.000,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	690.000,00 0,00	690.000,00	0,00	690.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00		690.000,00 0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	1.842.000,00	2.762.500,00 972.635,45	920.500,00	49,97	1.552.623,14 972.635,45	56,20	20.359,82 601.956,85		1.532.263,32 370.678,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 85

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		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 0,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi		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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 86

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ASSICURAZIONI		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	755,00	9,44	755,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO R.S.U.											
FPV collegato al cap. 5310/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE TIA - CAP 5310/15		CO	0,00	0,00	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
VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE		CO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		92.698,82			92.698,82		0,00	0,00	92.698,82
I.V.A. A DEBITO SERVIZIO R.S.U		CO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Trasferimento quote avanzo vincolato a copertura oneri di gestione											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE		CO	0,00	0,00	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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZIO RIFIUTI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV di spesa collegato al cap. 5300/10		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV collegato al capitolo 5303		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP TIA (5328)		CO	0,00	0,00	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	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	755,00	0,92	755,00		0,00
		RS		92.698,82			92.698,82		0,00	0,00	92.698,82
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	6.808.682,00	7.763.546,96	954.864,96	14,02	5.893.880,67	75,92	929.680,15		4.964.200,52
		RS		1.918.591,97			1.918.591,97		1.224.665,84	63,83	693.926,13



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 87

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALE DEI RIFIUTI		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
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA MATERIALI											
CENTRO RACCOLTA DI BRESIMO		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
CENTRO COMUNALE DI BREZ		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
CENTRO COMUNALE DI CIS		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
CENTRO COMUNALE DI CLOZ		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
CENTRO COMUNALE DI COREDO		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
CENTRO COMUNALE DI DENNO		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
CENTRO COMUNALE DI FLAVON		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
CENTRO COMUNALE DI ROMALLO		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
CENTRO COMUNALE DI RUMO		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
CENTRO COMUNALE DI RUFFRE'		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
CENTRO COMUNALE DI SANZENO		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
CENTRO COMUNALE DI TON		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
CENTRO COMUNALE DI VERVO'		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 88

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
CENTRO COMUNALE DI CAVARENO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNALE DI SPORMINORE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNALE DI TAIÒ		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNALE DI CASTELFONDO		CO	0,00	0,00	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
PNRR: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 1 -Economia circolare e agricoltura sostenibile - Investimento/Sub-investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" - linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (M2C1.111.1 – LINEA D'INTERVENTO A) - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Progetto "Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non". Risorse D.M. n. 243 di data 14 luglio 2023 Codice identificativo della proposta: MTE11A_00001719 Codice CUP: C32F22000390001 (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO	0,00	1.177.737,48	1.177.737,48	0,00	1.177.707,48	100,00	44.940,00		1.132.767,48
GRANDI CARNIVORI		RS		14.887,54			14.887,54		10.199,20	68,51	4.688,34
MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DALLE INCURSIONI DEI GRANDI CARNIVORI PRESSO LAGO DI TOVEL		CO	0,00	63.440,00	63.440,00	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	63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO	0,00	133.794,00	133.794,00	0,00	27.744,02	20,74	0,00		27.744,02
		RS		2.049,60			2.049,60		0,00	0,00	2.049,60
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA		CO	10.000,00	210.000,00	200.000,00	2000,00	6.094,00	2,90	0,00		6.094,00
		RS		39.093,98			39.093,98		26.244,02	67,13	12.849,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 89

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
MATERIALI											
ACQUISTI TIA											
ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO		CO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZIO TIA		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
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	10.000,00	1.589.971,48	1.579.971,48	*****	1.211.545,50	76,20	44.940,00		1.166.605,50
		RS		56.031,12			56.031,12		36.443,22	65,04	19.587,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 90

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA CAMPODENNO		CO RS	0,00	170.000,00 0,00	170.000,00	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	170.000,00 0,00	170.000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 91

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
PNRR: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 1 -Economia circolare e agricoltura sostenibile - Investimento/Sub-investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" - linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (M2C1.111.1 – LINEA D'INTERVENTO A) - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Progetto "Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non". Risorse D.M. n. 243 di data 14 luglio 2023 Codice identificativo della proposta: MTE11A_00001719 Codice CUP: C32F22000390001 (RILEVANTE AI FINI IVA)											
FPV 5233		CO	0,00	0,00	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 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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	10.000,00	1.759.971,48	1.749.971,48	*****	1.211.545,50	68,84	44.940,00		1.166.605,50
		RS		56.031,12			56.031,12		36.443,22	65,04	19.587,90
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		CO	6.818.682,00	9.523.518,44	2.704.836,44	39,67	7.105.426,17	74,61	974.620,15		6.130.806,02
		RS		1.974.623,09			1.974.623,09		1.261.109,06	63,87	713.514,03



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 92

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311											
	CO		0,00	1.606.710,21	1.606.710,21	0,00	493.523,35	30,72	0,00		493.523,35
	RS			23.522,98			23.522,98		0,00	0,00	23.522,98
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	1.606.710,21	1.606.710,21	0,00	493.523,35	30,72	0,00		493.523,35
	RS			23.522,98			23.522,98		0,00	0,00	23.522,98
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	1.606.710,21	1.606.710,21	0,00	493.523,35	30,72	0,00		493.523,35
	RS			23.522,98			23.522,98		0,00	0,00	23.522,98
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CO		0,00	1.606.710,21	1.606.710,21	0,00	493.523,35	30,72	0,00		493.523,35
	RS			23.522,98			23.522,98		0,00	0,00	23.522,98



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 93

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI UNA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE -		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 PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - "PASSI PER L'AMBIENTE, LA SALUTE, LA SICUREZZA "		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 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON - CERTIFICAZIONE EMAS		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 PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIAGNOSI ENERGETICHE"		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 PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE " VALORIZZAZIONE DEL VERDE RACCOLTO NEL CIRCUITO RSU "		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 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 94

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.		CO RS	0,00	2.977.907,38 0,00	2.977.907,38	0,00	156.242,19 0,00	5,25	0,00 0,00	0,00	156.242,19 0,00
SPESA PER INTERVENTI DIRETTI SUL FONDO SRSTRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 L.P. 3/2006											
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO		CO RS	0,00	4.318.836,79 26.110,14	4.318.836,79	0,00	74.150,55 26.110,14	1,72	0,00 18.546,14	0,00 71,03	74.150,55 7.564,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA		CO RS	0,00	350.000,00 16.631,38	350.000,00	0,00	150.457,15 16.631,38	42,99	0,00 2.424,39	0,00 14,58	150.457,15 14.206,99
PROGETTO IPPOVIE		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
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA PLAZE SANTA GIUSTINA		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 PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO AREA PLAZE E DIGA		CO RS	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	600.000,00	5.268.836,79 42.741,52	4.668.836,79	778,14	224.607,70 42.741,52	4,26	0,00 20.970,53	0,00 49,06	224.607,70 21.770,99
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	600.000,00	8.246.744,17 42.741,52	7.646.744,17	1274,46	380.849,89 42.741,52	4,62	0,00 20.970,53	0,00 49,06	380.849,89 21.770,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 95

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FPV collegato al capitolo 5760		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV collegato al capitolo 5771/01											
FPV collegato al cap. 5771/01 Ciclabile Cles Mostizzolo		CO	0,00	0,00	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 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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
		CO	600.000,00	8.246.744,17	7.646.744,17	1274,46	380.849,89	4,62	0,00		380.849,89
		RS		42.741,52			42.741,52		20.970,53	49,06	21.770,99
Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
		CO	605.000,00	8.251.744,17	7.646.744,17	1263,92	380.849,89	4,62	0,00		380.849,89
		RS		42.741,52			42.741,52		20.970,53	49,06	21.770,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 96

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESA PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE "BIKE SHARING VAL DI NON "		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
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		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 - 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	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 97

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 5718		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 98

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO E FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' CON MONITORAGGIO ENERGETICO A SCOPO DIDATTICO		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
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AULA DIDATTICA ATREZZATA AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI		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 BENI MOBILI ED ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIKE SHARING VAL DI NON"		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
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 PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 99

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTO GEOTERMICO E FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA'		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale 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 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 PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		CO	0,00	0,00	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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CO	7.423.682,00	19.381.972,82	11.958.290,82	161,08	7.979.799,41	41,17	974.620,15		7.005.179,26
		RS		2.040.887,59			2.040.887,59		1.282.079,59	62,82	758.808,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 100

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp, 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006		CO RS	74.025,00	103.946,62 4.818,67	29.921,62	40,42	67.100,44 4.818,67	64,55	18.457,67 4.818,67	100,00	48.642,77 0,00
PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "		CO RS	138.000,00	153.500,00 71.819,59	15.500,00	11,23	145.175,69 71.819,59	94,58	40.971,50 71.819,59	100,00	104.204,19 0,00
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE		CO RS	1.000,00	1.000,00 5.708,18	0,00	0,00	1.000,00 5.708,18	100,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 5.708,18
PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI E DI PERSONE CON HANDICAPS (RILEVANTE AI FINI IVA)		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
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	80.000,00	83.000,00 9.834,32	3.000,00	3,75	83.000,00 9.834,32	100,00	21.751,37 9.466,27	96,26	61.248,63 368,05
TOTALE CAPITOLO		CO RS	80.000,00	83.000,00 9.834,32	3.000,00	3,75	83.000,00 9.834,32	100,00	21.751,37 9.466,27	96,26	61.248,63 368,05
SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	380.000,00	375.000,00 60.139,26	-5.000,00	-1,32	360.835,65 60.139,26	96,22	0,00 60.139,26	100,00	360.835,65 0,00
PROGETTO APERTURA NUOVO CENTRO APERTO MINORI REVO' E PREDAIA		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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	673.025,00	716.446,62 152.320,02	43.421,62	6,45	657.111,78 152.320,02	91,72	81.180,54 146.243,79	96,01	575.931,24 6.076,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 101

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI E DI PERSONE CON HANDICAPS (RILEVANTE AI FINI IVA)											
ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	CO		20.000,00	16.500,00	-3.500,00	-17,50	13.765,20	83,43	6.882,60		6.882,60
	RS			1.147,10			1.147,10		1.147,10	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20.000,00	16.500,00	-3.500,00	-17,50	13.765,20	83,43	6.882,60		6.882,60
	RS			1.147,10			1.147,10		1.147,10	100,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO											
ANTICIPO ASSEGNO DI MANTENIMENTO	CO		0,00	0,00	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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		20.000,00	16.500,00	-3.500,00	-17,50	13.765,20	83,43	6.882,60		6.882,60
	RS			1.147,10			1.147,10		1.147,10	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 102

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FPV - ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI " Miss. 5 Comp, 2 - Line Inv. 1.1 - Sub Inv. 1.1.1. Cod. CUP C44H22000420006 CAP 3020	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3127	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		693.025,00	732.946,62	39.921,62	5,76	670.876,98	91,53	88.063,14		582.813,84
	RS			153.467,12			153.467,12		147.390,89	96,04	6.076,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 103

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RI- SCHIO		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 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
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
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO RS	693.025,00	732.946,62 153.467,12	39.921,62	5,76	670.876,98 153.467,12	91,53	88.063,14 147.390,89	96,04	582.813,84 6.076,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 104

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - AREA DISABILITA'											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI		CO	337.100,00	341.100,00	4.000,00	1,19	317.100,00	92,96	122.837,18		194.262,82
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA DISABILITA'		CO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.111,40	63,20	10.111,40		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE		CO	0,00	0,00	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	110.800,00	111.800,00	1.000,00	0,90	110.800,00	99,11	45.537,85		65.262,15
		RS		10.062,71			10.062,71		10.062,71	100,00	0,00
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
LAVORO STRAORDINARIO		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	507,60	25,38	507,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' 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
ANTICIPO INDENNITA' 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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)		CO	14.186,00	14.186,00	0,00	0,00	14.186,00	100,00	2.197,72		11.988,28
		RS		1.611,42			1.611,42		1.611,42	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.807,92	99,04	0,00		19.807,92
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	480.086,00	505.086,00	25.000,00	5,21	472.512,92	93,55	181.191,75		291.321,17
		RS		11.674,13			11.674,13		11.674,13	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	480.086,00	505.086,00	25.000,00	5,21	472.512,92	93,55	181.191,75		291.321,17
		RS		11.674,13			11.674,13		11.674,13	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 105

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'		CO	31.360,00	32.560,00	1.200,00	3,83	31.360,00	96,31	12.236,47		19.123,53
		RS		263,88			263,88		263,88	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	31.360,00	32.560,00	1.200,00	3,83	31.360,00	96,31	12.236,47		19.123,53
		RS		263,88			263,88		263,88	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 106

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI E DI PERSONE CON HANDICAPS (RILEVANTE AI FINI IVA)											
CONCORSO AGLI ONERI PER RICOVERO INFERMI DI MENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	CO		830.000,00	835.000,00	5.000,00	0,60	830.000,00	99,40	318.548,25		511.451,75
	RS			137.766,91			137.766,91		133.432,21	96,85	4.334,70
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	CO		1.628.000,00	1.632.430,16	4.430,16	0,27	1.626.740,57	99,65	635.887,13		990.853,44
	RS			222.647,28			222.647,28		222.647,28	100,00	0,00
PROGETTO "DOPO DI NOI"	CO		0,00	0,00	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		2.458.000,00	2.467.430,16	9.430,16	0,38	2.456.740,57	99,57	954.435,38		1.502.305,19
	RS			360.414,19			360.414,19		356.079,49	98,80	4.334,70
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		2.458.000,00	2.467.430,16	9.430,16	0,38	2.456.740,57	99,57	954.435,38		1.502.305,19
	RS			360.414,19			360.414,19		356.079,49	98,80	4.334,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 107

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI SERVIZI SOCIALI AREA 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 0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO											
INTERVENTI ECONOMICI PER CATEGORIE DI SO GGETTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE		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 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 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 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 108

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - AREA DISABILITA'											
F.do Pluriennale vincolato collegato al cap. 3111/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE AREA MINORI - CAP 3111/20		CO	0,00	0,00	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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SER SOC DISABILITA' (3193)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.969.446,00	3.005.076,16	35.630,16	1,20	2.960.613,49	98,52	1.147.863,60		1.812.749,89
		RS		372.352,20			372.352,20		368.017,50	98,84	4.334,70
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO	2.969.446,00	3.005.076,16	35.630,16	1,20	2.960.613,49	98,52	1.147.863,60		1.812.749,89
		RS		372.352,20			372.352,20		368.017,50	98,84	4.334,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 109

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE		CO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	25.840,31	99,39	9.193,28		16.647,03
		RS		1.261,34			1.261,34		1.261,34	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTO- RE ASSISTENZIALE.											
EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		CO	870.000,00	921.681,00	51.681,00	5,94	858.660,00	93,16	323.262,43		535.397,57
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	28.100,00	39.419,00	11.319,00	40,28	38.621,76	97,98	38.621,76		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		CO	80.000,00	85.000,00	5.000,00	6,25	80.000,00	94,12	29.296,03		50.703,97
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTI ARRETRATI 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
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		CO	0,00	0,00	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	298.430,00	298.826,28	396,28	0,13	298.826,28	100,00	111.225,37		187.600,91
		RS		37.713,51			37.713,51		37.713,51	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE. (personale a tempo determinato)		CO	23.000,00	26.800,00	3.800,00	16,52	20.000,00	74,63	8.868,96		11.131,04
		RS		109,00			109,00		109,00	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO.		CO	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	2.417,06	36,14	2.417,06		0,00
		RS		1.355,85			1.355,85		1.355,85	100,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00	1.197,76	100,00	1.197,76		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE 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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)		CO	39.330,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	100,00	5.921,81		33.408,19
		RS		6.030,82			6.030,82		6.030,82	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	101.600,00	203.185,18	101.585,18	99,99	186.803,79	91,94	95.128,68		91.675,11
		RS		9.946,74			9.946,74		0,00	0,00	9.946,74



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 110

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	1.450.148,00	1.625.127,22 55.155,92	174.979,22	12,07	1.525.856,65 55.155,92	93,89	615.939,86 45.209,18	81,97	909.916,79 9.946,74
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	1.476.148,00	1.651.127,22 56.417,26	174.979,22	11,85	1.551.696,96 56.417,26	93,98	625.133,14 46.470,52	82,37	926.563,82 9.946,74



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 111

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	CO		92.700,00	105.334,74	12.634,74	13,63	101.334,74	96,20	38.743,56		62.591,18
	RS			14.425,29			14.425,29		14.425,29	100,00	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.432,00	90,53	1.316,00		4.116,00
	RS			1.128,00			1.128,00		1.128,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		98.700,00	111.334,74	12.634,74	12,80	106.766,74	95,90	40.059,56		66.707,18
	RS			15.553,29			15.553,29		15.553,29	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 112

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI		CO RS	3.000,00	2.000,00 0,00	-1.000,00	-33,33	319,90 0,00	16,00	0,00 0,00	0,00 0,00	319,90 0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO											
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI		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 0,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMatico		CO RS	2.000,00	1.000,00 558,76	-1.000,00	-50,00	0,00 558,76	0,00	0,00 558,76	0,00 100,00	0,00 0,00
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		CO RS	3.000,00	3.000,00 1.464,00	0,00	0,00	22,00 1.464,00	0,73	22,00 1.464,00	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	7.000,00	6.000,00 2.022,76	-1.000,00	-14,29	22,00 2.022,76	0,37	22,00 2.022,76	100,00	0,00 0,00
SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008		CO RS	4.000,00	4.000,00 152,00	0,00	0,00	3.416,67 152,00	85,42	1.016,00 152,00	100,00	2.400,67 0,00
SPESE POSTALI		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	100,00	971,40 0,00	0,00	4.028,60 0,00
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE		CO RS	2.000,00	2.000,00 360,91	0,00	0,00	1.500,00 360,91	75,00	34,92 15,58	4,32	1.465,08 345,33
ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimenti 1.1.3. Codice CUP C44H22000460006		CO RS	8.626,00	24.000,00 0,00	15.374,00	178,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI" NELL'AMBITO DELLA Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, investimento 1.1. Sub Investimento 1.1.2. Identificato con il CUP n. C44H22000110006		CO RS	4.285,70	4.285,70 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' DELLA VAL DI NON

Pag. 113

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)											
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CO RS		590.000,00	624.000,00 42.957,18	34.000,00	5,76	495.074,62 42.957,18	79,34	205.153,22 42.957,18	100,00	289.921,40 0,00
CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CO RS		620.000,00	620.000,00 68.374,52	0,00	0,00	509.899,44 68.374,52	82,24	215.362,88 50.926,31	74,48	294.536,56 17.448,21
SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CO RS		4.000,00	4.000,00 253,50	0,00	0,00	3.000,00 253,50	75,00	672,57 253,50	100,00	2.327,43 0,00
TELESOCCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CO RS		1.000,00	2.000,00 500,00	1.000,00	100,00	1.410,93 500,00	70,55	410,93 500,00	100,00	1.000,00 0,00
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	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
PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CO RS		208.000,00	217.000,00 52.113,59	9.000,00	4,33	216.649,87 52.113,59	99,84	54.272,54 51.387,54	98,61	162.377,33 726,05
PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DIURNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	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
ORGANIZZAZIONE DI VACANZE/SOGGIORNO PER ANZIANI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ALTRE ATTIVITA'E SPESE VARIE ATTINENTI	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
PRESTAZIONI EROGATE PER ALLOGGI PROTETTI E SEMIPROTETTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	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
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE A BASSO COSTO - TASSULLO - (RILEVANTE IVA)	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
SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	CO RS		4.000,00	5.000,00 202,00	1.000,00	25,00	4.000,00 202,00	80,00	808,00 202,00	100,00	3.192,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.427.000,00	1.472.000,00 164.400,79	45.000,00	3,15	1.230.034,86 164.400,79	83,56	476.680,14 146.226,53	88,95	753.354,72 18.174,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI ADULTI											
SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 114

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	44.000,00	39.000,00 4.056,67	-5.000,00	-11,36	32.478,62 4.056,67	83,28	9.523,88 4.056,67	100,00	22.954,74 0,00
SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)		CO RS	4.000,00	4.000,00 3.400,00	0,00	0,00	3.744,00 3.400,00	93,60	0,00 0,00	0,00	3.744,00 3.400,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	48.000,00	43.000,00 7.456,67	-5.000,00	-10,42	36.222,62 7.456,67	84,24	9.523,88 4.056,67	54,40	26.698,74 3.400,00
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83		CO RS	164.000,00	164.000,00 131.176,80	0,00	0,00	0,00 131.176,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 131.176,80
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83		CO RS	373.000,00	353.997,60 168.746,00	-19.002,40	-5,09	353.967,29 168.746,00	99,99	0,00 0,00	0,00	353.967,29 168.746,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "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 0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
MANUTENZIONE DI VEICOLI,DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.		CO RS	5.000,00	9.000,00 0,00	4.000,00	80,00	4.543,58 0,00	50,48	2.074,98 0,00	0,00	2.468,60 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.000,00	9.000,00 0,00	4.000,00	80,00	4.543,58 0,00	50,48	2.074,98 0,00	0,00	2.468,60 0,00
SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"		CO RS	12.000,00	12.300,00 12.000,00	300,00	2,50	12.300,00 12.000,00	100,00	0,00 12.000,00	100,00	12.300,00 0,00
PROMOZIONE RETI TERRITORIALI - ANIMAZIONE TERRITORIALE(RILEVANTE IVA)		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
SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI		CO RS	7.000,00	8.000,00 3.000,00	1.000,00	14,29	6.408,21 3.000,00	80,10	2.698,15 2.938,16	97,94	3.710,06 61,84
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI		CO RS	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	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	2.069.911,70	2.119.583,30 489.315,93	49.671,60	2,40	1.653.735,13 489.315,93	78,02	493.021,47 167.411,70	34,21	1.160.713,66 321.904,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 115

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTO- RE ASSISTENZIALE.											
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO SOCIALE		CO	0,00	80.802,24	80.802,24	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	80.802,24	80.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONE PERSONALE SOCIALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		414,72			414,72		414,72	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	80.802,24	80.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		414,72			414,72		414,72	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 116

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTO- RE ASSISTENZIALE.											
FPV collegato al cap. 3110/62		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE. - CAPITOLO 3110/20		CO	0,00	0,00	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
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3130		CO	0,00	0,00	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
I.V.A. A DEBITO PER 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
CAPITOLO DI FPV - 3022:ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE											
CAPITOLO FPV IMPOSTE E TASSE - IRAP SOC AREA ANZ (3189)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.644.759,70	3.962.847,50	318.087,80	8,73	3.312.198,83	83,58	1.158.214,17		2.153.984,66
		RS		561.701,20			561.701,20		229.850,23	40,92	331.850,97



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 117

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
SPESA DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARRE- DI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		CO RS	3.000,00	63.000,00 0,00	60.000,00	2000,00	13.526,14 0,00	21,47	2.597,38 0,00	0,00	10.928,76 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	3.000,00	63.000,00 0,00	60.000,00	2000,00	13.526,14 0,00	21,47	2.597,38 0,00	0,00	10.928,76 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	3.000,00	63.000,00 0,00	60.000,00	2000,00	13.526,14 0,00	21,47	2.597,38 0,00	0,00	10.928,76 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO RS	3.647.759,70	4.025.847,50 561.701,20	378.087,80	10,36	3.325.724,97 561.701,20	82,61	1.160.811,55 229.850,23	40,92	2.164.913,42 331.850,97



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 118

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati		Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE 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
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE		CO	4.000,00	8.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.739,68			1.739,68		0,00	0,00	1.739,68
PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA		CO	0,00	0,00	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		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO " ATELIER "'		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CONVIVENZA		CO	0,00	0,00	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 SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE"		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DELL'ALLOGGIO "SENZA FRONTIERE"		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.500,00	68,75	1.445,84		4.054,16
		RS		1.611,24			1.611,24		754,06	46,80	857,18
PROGETTO CANONICHE		CO	36.000,00	35.120,00	-880,00	-2,44	35.120,00	100,00	24.584,00		10.536,00
		RS		21.751,38			21.751,38		11.215,38	51,56	10.536,00
PROGETTO APERTURA NUOVO CENTRO APERTO MINORI (RILEVANTE IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO LABORATORIO DEL FARE (RILEVANTE IVA)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	48.000,00	51.120,00	3.120,00	6,50	40.620,00	79,46	26.029,84		14.590,16
		RS		25.102,30			25.102,30		11.969,44	47,68	13.132,86



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 119

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI PER LA COPROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE"	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
PROGETTO WELFARE KM ZERO - PROGETTO DIALOGO	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
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO											
INTERVENTI AD "UNATANTUM"	CO RS		5.000,00	12.100,00 0,00	7.100,00	142,00	5.713,62 0,00	47,22	5.713,62 0,00	0,00	0,00
RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	CO RS		560,00	560,00 0,00	0,00	0,00	560,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	560,00
INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI INNOVATIVI O SPERIMENTALI - ART. 38 L.P. 13/2007	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		5.560,00	12.660,00 0,00	7.100,00	127,70	6.273,62 0,00	49,55	5.713,62 0,00	0,00	560,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	CO RS		0,00	70.000,00 41.640,33	70.000,00	0,00	0,00 41.640,33	0,00	0,00 16.640,33	39,96	0,00
TRASFERIMENTO A PAT PER RIMBORSO CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE											
TRASFERIMENTO A PAT PER RIMBORSO CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE	CO RS		0,00	1.885,00 0,00	1.885,00	0,00	1.884,97 0,00	100,00	1.884,97 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	1.885,00 0,00	1.885,00	0,00	1.884,97 0,00	100,00	1.884,97 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS		5.560,00	84.545,00 41.640,33	78.985,00	1420,59	8.158,59 41.640,33	9,65	7.598,59 16.640,33	39,96	560,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 120

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3121		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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3191		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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3194		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 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 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	53.560,00	135.665,00 66.742,63	82.105,00	153,30	48.778,59 66.742,63	35,96	33.628,43 28.609,77	42,87	15.150,16 38.132,86
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO RS	53.560,00	135.665,00 66.742,63	82.105,00	153,30	48.778,59 66.742,63	35,96	33.628,43 28.609,77	42,87	15.150,16 38.132,86



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 121

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER AZIONI DI CONCILIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (SPAZIO APERTO, PROGETTO PIPPI ecc.)		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 PROGETTI COFINANZIATI NELL'AREA SOCIALE - DISTRETTO FAMIGLIA - PROGETTO "FILO LOGICO"		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 FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA		CO RS	30.000,00	46.000,00 25.293,57	16.000,00	53,33	39.467,97 25.293,57	85,80	13.739,29 25.293,57	100,00	25.728,68 0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE PER LE FAMIGLIE		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 INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'		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 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE		CO RS	4.000,00	4.000,00 1.081,73	0,00	0,00	793,00 1.081,73	19,83	0,00 813,33	75,19	793,00 268,40
SPESE PER PROGETTO ALZHEIMER		CO RS	9.700,00	9.700,00 0,00	0,00	0,00	854,00 0,00	8,80	0,00 0,00	0,00	854,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	43.700,00	59.700,00 26.375,30	16.000,00	36,61	41.114,97 26.375,30	68,87	13.739,29 26.106,90	98,98	27.375,68 268,40



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 122

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO											
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO - REDDITO DI GARANZIA		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	66.000,00	55.275,84 5.569,15	-10.724,16	-16,25	55.275,84 5.569,15	100,00	28.110,08 5.569,15	100,00	27.165,76 0,00
CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE		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
CONCESSIONE DI PRESTITI SULL' ONORE - QUOTA INTERESSI		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
CONCESSIONE DI PRESTITI SULL'ONORE - QUOTA 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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	66.000,00	55.275,84 5.569,15	-10.724,16	-16,25	55.275,84 5.569,15	100,00	28.110,08 5.569,15	100,00	27.165,76 0,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHIATRICO		CO RS	9.000,00	2.400,00 723,00	-6.600,00	-73,33	2.400,00 723,00	100,00	0,00 723,00	100,00	2.400,00 0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Art. 2 D.L. 23.11.2020 n. 154)		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
INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA		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
TRASFERIMENTO RIVOLTO A PERSONE INDIGENTI - LEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2107/1 TRASFERIMENTO PER LASCITO TESTAMENTARIO		CO RS	0,00	56.151,19 0,00	56.151,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	56.151,19 0,00	56.151,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 123

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 PE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"		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
CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AD AGEVO LARE L'ACCESSO A PRESTAZIONI DI ASSISTEN ZA ODONTOIATRICA, PROTESICA ED ORTODONTI CA.											
FONDI 2005		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
FONDI 2006		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
FONDI 2007		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
FONDI 2008		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
FONDI 2009		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
FONDI 2010		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
FONDI 2011		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
FONDI 2012		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
GESTIONE RESIDUI		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 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 0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	75.000,00	113.827,03 6.292,15	38.827,03	51,77	57.675,84 6.292,15	50,67	28.110,08 6.292,15	100,00	29.565,76 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 124

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FPV TRASFERIMENTO FONDI COVID 19 DESTINATI A BONUS ALIMENTARE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3453		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3455		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	118.700,00	173.527,03	54.827,03	46,19	98.790,81	56,93	41.849,37		56.941,44
		RS		32.667,45			32.667,45		32.399,05	99,18	268,40
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	118.700,00	173.527,03	54.827,03	46,19	98.790,81	56,93	41.849,37		56.941,44
		RS		32.667,45			32.667,45		32.399,05	99,18	268,40



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 125

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
PROGETTO LOC-AZIONE - UN'AGENZIA PER L'ABITARE		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00
		RS		29.000,00			29.000,00		17.617,89	60,75	11.382,11
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00
		RS		29.000,00			29.000,00		17.617,89	60,75	11.382,11



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 126

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
SOSTEGNI ECONOMICI PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE		CO RS	11.000,00	13.000,00 850,00	2.000,00	18,18	10.200,00 850,00	78,46	5.100,00 850,00	100,00	5.100,00 0,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)		CO RS	500.000,00	1.026.286,65 117.248,90	526.286,65	105,26	1.025.835,12 117.248,90	99,96	90.076,27 117.248,90	100,00	935.758,85 0,00
CONTRIBUTO PAT A SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE (L.P. 29/12/2022 N. 20)		CO RS	11.000,00	8.250,00 10.500,00	-2.750,00	-25,00	8.250,00 10.500,00	100,00	0,00 2.500,00	23,81	8.250,00 8.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	522.000,00	1.047.536,65 128.598,90	525.536,65	100,68	1.044.285,12 128.598,90	99,69	95.176,27 120.598,90	93,78	949.108,85 8.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 127

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 5161		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	552.000,00	1.077.536,65	525.536,65	95,21	1.074.285,12	99,70	110.176,27		964.108,85
		RS		157.598,90			157.598,90		138.216,79	87,70	19.382,11
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	552.000,00	1.077.536,65	525.536,65	95,21	1.074.285,12	99,70	110.176,27		964.108,85
		RS		157.598,90			157.598,90		138.216,79	87,70	19.382,11



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 128

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRAFERTA AI DIPENDENTI											
VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	9.106,53		25.893,47
		RS		5.785,37			5.785,37		5.785,37	100,00	0,00
TRASFERTE E VIAGGI 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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	9.106,53		25.893,47
		RS		5.785,37			5.785,37		5.785,37	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	9.106,53		25.893,47
		RS		5.785,37			5.785,37		5.785,37	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 129

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI MODICO VALORE		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	213,50 0,00	21,35	0,00 0,00	0,00	213,50 0,00
ACQUISTO DI ALTRI BENI		CO RS	1.500,00	500,00 0,00	-1.000,00	-66,67	273,50 0,00	54,70	23,50 0,00	0,00	250,00 0,00
UTENZE E CANONI											
TELEFONIA FISSA		CO RS	5.000,00	5.000,00 417,73	0,00	0,00	835,46 417,73	16,71	794,47 417,73	100,00	40,99 0,00
TELEFONIA MOBILE		CO RS	4.000,00	4.000,00 1.376,66	0,00	0,00	3.948,41 1.376,66	98,71	1.476,93 713,59	51,83	2.471,48 663,07
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
ENERGIA ELETTRICA		CO RS	6.000,00	6.000,00 247,83	0,00	0,00	5.000,00 247,83	83,33	3.281,31 239,75	96,74	1.718,69 8,08
ACQUA		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
GAS		CO RS	3.000,00	3.000,00 272,51	0,00	0,00	3.000,00 272,51	100,00	152,68 272,51	100,00	2.847,32 0,00
ALTRE UTENZE E CANONI		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	958,97 0,00	31,97	958,97 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	23.000,00	23.000,00 2.314,73	0,00	0,00	13.742,84 2.314,73	59,75	6.664,36 1.643,58	71,01	7.078,48 671,15
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI		CO RS	2.000,00	2.000,00 40,00	0,00	0,00	464,00 40,00	23,20	200,00 40,00	100,00	264,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI		CO RS	12.500,00	11.500,00 4.730,00	-1.000,00	-8,00	9.900,00 4.730,00	86,09	0,00 4.730,00	100,00	9.900,00 0,00
SPESE PER CONCORSI		CO RS	1.000,00	2.500,00 0,00	1.500,00	150,00	2.200,00 0,00	88,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00 0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO		CO RS	20.000,00	20.000,00 1.372,67	0,00	0,00	18.787,84 1.372,67	93,94	2.158,52 1.372,67	100,00	16.629,32 0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	915,00 0,00	91,50	457,50 0,00	0,00	457,50 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 130

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		CO RS	10.000,00	10.000,00 2.972,72	0,00	0,00	7.000,00 2.972,72	70,00	798,00 347,72	11,70	6.202,00 2.625,00
ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006		CO RS	11.176,00	14.289,88 3.351,24	3.113,88	27,86	8.828,76 3.351,24	61,78	0,00 3.302,38	98,54	8.828,76 48,86
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	83.176,00	85.789,88 14.781,36	2.613,88	3,14	62.325,44 14.781,36	72,65	10.301,88 11.436,35	77,37	52.023,56 3.345,01



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 131

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ASSICURAZIONI		CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.245,00	9,27	2.725,00		520,00
		RS		1.633,00			1.633,00		0,00	0,00	1.633,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3007		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3013		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO FPV ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO FINANZIATO SUL PNRR "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" - Missione 5 - Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 - Codice CUP C44H22000490006 (3024)		CO	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.245,00	9,27	2.725,00		520,00
		RS		1.633,00			1.633,00		0,00	0,00	1.633,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	153.176,00	155.789,88	2.613,88	1,71	100.570,44	64,56	22.133,41		78.437,03
		RS		22.199,73			22.199,73		17.221,72	77,58	4.978,01
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		CO	153.176,00	155.789,88	2.613,88	1,71	100.570,44	64,56	22.133,41		78.437,03
		RS		22.199,73			22.199,73		17.221,72	77,58	4.978,01



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 132

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	CO		0,00	0,00	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 LE INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE - "PROGETTO GRUNTVIG"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO 7 X 7 COMUNI INSIEME	CO		0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 133

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO		CO RS	7.000,00	7.000,00 11.434,18	0,00	0,00	0,00 11.434,18	0,00	0,00 2.152,99	18,83	0,00 9.281,19
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	7.000,00	7.000,00 11.434,18	0,00	0,00	0,00 11.434,18	0,00	0,00 2.152,99	18,83	0,00 9.281,19



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 134

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 2310		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		11.434,18			11.434,18		2.152,99	18,83	9.281,19
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		11.434,18			11.434,18		2.152,99	18,83	9.281,19
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	8.194.666,70	9.313.388,84	1.118.722,14	13,65	8.279.640,40	88,90	2.604.525,77		5.675.114,63
		RS		1.378.163,41			1.378.163,41		963.858,94	69,94	414.304,47



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 135

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
INCARICHI E PROGETTAZIONI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO STRATEGICO 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 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 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 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 136

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESE PER LO STUDIO ED IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI ED OPERE A CARATTERE SOVRACOMUNALE		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
INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 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 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	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 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'		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 14 - Sviluppo economico e competitivita'		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' DELLA VAL DI NON

Pag. 137

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESA IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.		CO RS	473.000,00	473.000,00 474.650,75	0,00	0,00	456.474,98 474.650,75	96,51	0,00 398.926,04	84,05	456.474,98 75.724,71
SPESA PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' - L-P- 16.06.83 N. 19 - INTERVENTO 20		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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	473.000,00	473.000,00 474.650,75	0,00	0,00	456.474,98 474.650,75	96,51	0,00 398.926,04	84,05	456.474,98 75.724,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 138

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLEGATO AL CAP. 3500		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	456.474,98	96,51	0,00		456.474,98
		RS		474.650,75			474.650,75		398.926,04	84,05	75.724,71
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	456.474,98	96,51	0,00		456.474,98
		RS		474.650,75			474.650,75		398.926,04	84,05	75.724,71
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	456.474,98	96,51	0,00		456.474,98
		RS		474.650,75			474.650,75		398.926,04	84,05	75.724,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 139

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI PROMOZIONALI NEL SETTORE AGRICOLO		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 140

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 141

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
RESTITUZIONE RISTORI ALLA PAT											
RESTITUZIONE RISTORI ALLA PAT - SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ART 19DIECIES, COMMA 1 D.L. 137/2020 E SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE (ART. 53 D.L. 73/2021)		CO RS	0,00	107.526,96 0,00	107.526,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	107.526,96 0,00	107.526,96	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	107.526,96 0,00	107.526,96	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	107.526,96 0,00	107.526,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 142

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TRASFERIMENTI AI COMUNI SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE											
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI		CO	0,00	960.445,68	960.445,68	0,00	960.445,68	100,00	0,00		960.445,68
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA		CO	0,00	753.168,08	753.168,08	0,00	113.053,62	15,01	0,00		113.053,62
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72
PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO		CO	0,00	1.936.978,14	1.936.978,14	0,00	190.344,18	9,83	0,00		190.344,18
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO ACQUACITA' PER FAMIGLIE		CO	1.664.175,65	2.383.718,17	719.542,52	43,24	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGETTO DI SVILUPPO AREA PLAZE LAGO DI SANTA GIUSTINA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE CULTURALE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.664.175,65	6.034.310,07	4.370.134,42	262,60	1.263.843,48	20,94	0,00		1.263.843,48
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	1.664.175,65	6.034.310,07	4.370.134,42	262,60	1.263.843,48	20,94	0,00		1.263.843,48
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 143

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
FPV collegato al capitolo 5770 Trasferimenti sul Fondo strategico 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 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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.664.175,65	6.034.310,07	4.370.134,42	262,60	1.263.843,48	20,94	0,00		1.263.843,48
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		CO	1.664.175,65	6.141.837,03	4.477.661,38	269,06	1.263.843,48	20,58	0,00		1.263.843,48
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		CO	1.664.175,65	6.141.837,03	4.477.661,38	269,06	1.263.843,48	20,58	0,00		1.263.843,48
		RS		676.845,97			676.845,97		45.521,25	6,73	631.324,72



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 144

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
FONDO DI RISERVA		CO	74.570,00	68.570,00	-6.000,00	-8,05	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA		CO	0,00	0,00	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	74.570,00	68.570,00	-6.000,00	-8,05	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	74.570,00	68.570,00	-6.000,00	-8,05	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	74.570,00	68.570,00	-6.000,00	-8,05	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 145

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		CO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		CO	217.000,00	217.000,00	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 10 - Altre spese correnti		CO	231.000,00	231.000,00	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	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		CO	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		CO	305.570,00	299.570,00	-6.000,00	-1,96	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 146

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 50 - Debito pubblico											
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 7 - Interessi passivi											
INTERSSI PASSIVI SU MUTUI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PASSIVI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale 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
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 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 147

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti											
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CO	0,00	0,00	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 50 - Debito pubblico		CO	0,00	0,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 148

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	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		3.000.000,00	3.000.000,00	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		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	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' DELLA VAL DI NON

Pag. 149

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.		CO RS	300.000,00	300.000,00 59.907,75	0,00	0,00	200.000,00 59.907,75	66,67	191.792,27 59.907,71	100,00	8.207,73 0,04
IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72		CO RS	900.000,00	900.000,00 82.307,24	0,00	0,00	381.883,79 82.307,24	42,43	381.883,79 82.307,24	100,00	0,00 0,00
IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72		CO RS	300.000,00	300.000,00 9.497,71	0,00	0,00	121.695,23 9.497,71	40,57	121.695,23 9.488,28	99,90	0,00 9,43
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI		CO RS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	3,25	130,00 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		CO RS	40.000,00	40.000,00 268,00	0,00	0,00	7.012,45 268,00	17,53	7.012,45 268,00	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		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
VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA LI.		CO RS	300.000,00	300.000,00 26.168,55	0,00	0,00	300.000,00 26.168,55	100,00	80.221,10 24.490,92	93,59	219.778,90 1.677,63
VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.		CO RS	8.000,00	8.000,00 438,72	0,00	0,00	2.822,65 438,72	35,28	1.466,54 438,72	100,00	1.356,11 0,00
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL		CO RS	0,00	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00	624.049,67 0,00	78,01	624.049,67 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.		CO RS	200.000,00	200.000,00 58.523,20	0,00	0,00	16.448,86 58.523,20	8,22	14.061,70 29.237,67	49,96	2.387,16 29.285,53
ADDEBITO QUOTE INSOLUTE DA GESTIONE SEPA		CO RS	50.000,00	50.000,00 0,01	0,00	0,00	10.806,65 0,01	21,61	10.696,58 0,00	0,00	110,07 0,01



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 150

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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
ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.		CO RS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	13,33	4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.		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 1 - Uscite per partite di giro		CO RS	2.136.000,00	3.736.000,00 237.111,18	1.600.000,00	74,91	1.668.849,30 237.111,18	44,67	1.437.009,33 206.138,54	86,94	231.839,97 30.972,64



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 151

ESERCIZIO 2024

09/07/2024

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											
ACQUISTO DI BENI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.388,75			3.388,75		0,00	0,00	3.388,75
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CON TRATTUALI E D'ASTA.	CO		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.000,00			3.000,00		3.000,00	100,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	30,00	0,09	30,00		0,00
	RS			54.635,90			54.635,90		0,00	0,00	54.635,90
SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DEL LA CONTROPARTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CAPITOLO TECNICO.	CO		0,00	0,00	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 - Uscite per conto terzi	CO		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	30,00	0,03	30,00		0,00
	RS			61.024,65			61.024,65		3.000,00	4,92	58.024,65
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO		2.232.000,00	3.832.000,00	1.600.000,00	71,68	1.668.879,30	43,55	1.437.039,33		231.839,97
	RS			298.135,83			298.135,83		209.138,54	70,15	88.997,29
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	CO		2.232.000,00	3.832.000,00	1.600.000,00	71,68	1.668.879,30	43,55	1.437.039,33		231.839,97
	RS			298.135,83			298.135,83		209.138,54	70,15	88.997,29
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CO		2.232.000,00	3.832.000,00	1.600.000,00	71,68	1.668.879,30	43,55	1.437.039,33		231.839,97
	RS			298.135,83			298.135,83		209.138,54	70,15	88.997,29
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	CO		28.029.742,35	49.053.576,87	21.023.834,52	75,01	23.079.174,45	47,05	6.830.251,06		16.248.923,39
	RS			5.407.720,38			5.407.720,38		3.207.801,78	59,32	2.199.918,60