

16 - Delibera del Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.

16

dd. 13 luglio 2018.

Oggetto: Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Verifica sullo stato di attuazione dei programmi

IL CONSIGLIO

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

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

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

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

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

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

Visto il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio n. 29 del 13 novembre 2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 154 del 11 dicembre 2017;

Dato atto che nella presente seduta è prevista anche l'approvazione da parte del Consiglio del 1° assestamento al bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020;

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

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

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

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

Preso atto dell'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

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

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

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

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

Acquisito in data 03 luglio 2018 (ns. prot. n. 13213 dd. 03 luglio 2018) il parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), depositato in atti;

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

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

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

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

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

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

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

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

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **03 luglio 2018** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **03 luglio 2018** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Sentita l'illustrazione da parte della dott.ssa Luisa Pedrinolli;

Sentita la proposta di dispositivo letta dal Presidente;

Con voti n. 17 favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2018 – 2020 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
3. di dare atto che, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio:

- a. All.1) prospetto equilibrio generale;
 - b. All.2) prospetto equilibrio economico;
 - c. All.3) prospetto vincolo di finanza pubblica;
4. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs 267/2000;
 5. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, All.4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), reso in data 03 luglio 2018 (ns. prot. n. 13213 dd. 03 luglio 2018) e depositato in atti;
 7. di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
 8. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;
 9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ALLEGATO 1 Gli equilibri di bilancio per l'anno 2018

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte capitale	12.074.373,65			
TOTALE ENTRATA		41.070.658,94	TOTALE SPESA		41.070.658,94

ALLEGATO 2
Gli equilibri di bilancio per l'anno 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
TOTALE ENTRATA		19.265.389,15	TOTALE SPESA		19.230.401,15

Si evidenzia un avanzo di parte corrente dell'importo di € 34.988,00.=, destinato alla copertura delle spese di investimento.

ALLEGATO 3
Gli equilibri di bilancio per l'anno 2018

NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

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

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte capitale	12.074.373,65			
TOTALE ENTRATA		41.070.658,94	TOTALE SPESA		41.070.658,94

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

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte capitale	12.074.373,65			
TOTALE ENTRATE FINALI		33.769.958,94	TOTALE SPESE FINALI		33.769.958,94

ALLEGATO 3 - PROSPETTO MINISTERIALE VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 1.701.855,28	€ 576.071,95	€ 576.071,95
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 12.074.373,65	€ 2.856.562,52	€ 857.600,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ -	€ -	€ -
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 12.810.320,80	€ 12.812.793,98	€ 12.762.325,58
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ -		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ -		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€ 12.810.320,80	€ 12.812.793,98	€ 12.762.325,58
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 4.753.213,07	€ 4.154.275,85	€ 4.104.259,96
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€ 2.402.196,14	€ 2.153.796,20	€ 2.153.796,20
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ 28.000,00	€ -	€ -
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 19.993.730,01	€ 19.120.866,03	€ 19.020.381,74
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 18.654.329,20	€ 16.967.069,83	€ 16.866.585,54
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	€ 576.071,95	€ 576.071,95	€ 576.071,95
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ -	€ -	€ -
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 18.888.881,84	€ 17.141.354,37	€ 17.040.870,08
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 11.682.995,27	€ 4.152.758,72	€ 2.733.396,20
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 2.856.562,52	€ 857.600,00	€ 278.000,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€	14.539.557,79	€ 5.010.358,72	€ 3.011.396,20
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€	-	€ -	€ -
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€	33.428.439,63	€ 22.151.713,09	€ 20.052.266,28
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€	341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	€	-	€ -	€ -
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	€	-	€ -	€ -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-	€ -	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-	€ -	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		€	341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41

(*) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016

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

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

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

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

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

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

**COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana**

**VERIFICA
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI
2018-2020**

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

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

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

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

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

Partendo dall'analisi del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi di gestione.

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

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

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

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

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

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

Nella Missione 1 risultano movimentati i seguenti programmi

Programma 01 – Organi istituzionali

Programma 02 – Segreteria generale

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

Programma 06 – Ufficio tecnico

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

Programma 10 – Risorse umane

Programma 11 – Altri servizi generali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- il personale addetto al Servizio Personale
- la formazione del personale
- i concorsi e le selezioni
- l'elaborazione dei cedolini stipendiali

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

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

Oltre alla prosecuzione e al mantenimento delle attività già in essere, nell'ambito della Missione 1 per l'esercizio 2018 sono stati previsti degli interventi di manutenzione straordinaria della sede della Comunità per l'importo complessivamente stimato in € 62.000,00.=, che ad oggi devono ancora essere realizzati, e le spese per la progettazione del nuovo archivio della Comunità (presso il Centro di Cottura in Loc. Costa di Vigalzano) per complessivi € 20.000,00.= per le quali non è stato ancora affidato il relativo incarico.

È stata presentata alla Provincia Autonoma di Trento richiesta per l'assegnazione di spazi finanziari per l'anno 2018, al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

La deliberazione della Giunta provinciale che aveva approvato i criteri per l'assegnazione di suddetti spazi aveva stabilito che, qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si fosse espresso entro il 1 giugno in ordine all'applicabilità alle Comunità della disciplina degli spazi finanziari, la quota di questi ultimi riservati alle Comunità sarebbe stata destinata ai Comuni. Poiché la problematica è ancora in fase di istruttoria, la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 975 dd. 04 giugno 2018, ha ritenuto opportuno sospendere l'attribuzione degli spazi finanziari alla Comunità fino al 30 giugno 2018, nell'attesa di un pronunciamento in merito.

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

Per l'anno 2018 di particolare rilievo si evidenzia l'adozione dei seguenti provvedimenti aventi ad oggetto l'approvazione di:

- ✱ riaccertamento ordinario dei residui,
- ✱ 1^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- ✱ 2^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
- ✱ rendiconto 2017 (sia finanziario che economico - patrimoniale),
- ✱ 1° assestamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020,

- ✱ controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-2010 unitamente alla presente verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

Nel primo semestre del 2018 particolarmente impegnativa si è profilata l'attività propedeutica all'introduzione della contabilità generale armonizzata.

L'avvio della contabilità economico – patrimoniale armonizzata ha comportato lo svolgimento delle seguenti attività:

1. riclassificazione delle voci del patrimonio chiuso al 31 dicembre 2016 secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale armonizzato,
2. applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico – patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Per l'attività di riclassificazione del conto del patrimonio si è reso necessario:

- ⇒ riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale,
- ⇒ riclassificare i residui attivi e passivi secondo il piano dei conti patrimoniale. In particolare, partendo dalla codifica del piano dei conti finanziario dei capitoli che compongono i residui e utilizzando la matrice di correlazione tra piano dei conti finanziario e scritture economico – patrimoniali, è stato evidenziato il corrispondente piano dei conti patrimoniale da iscrivere nelle attività o nelle passività dello stato patrimoniale armonizzato.

Successivamente sono state registrate le scritture di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Al fine di applicare i criteri di valutazione armonizzati, è stata predisposta una tabella che, per ciascuna voce dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

Le operazioni di rivalutazione sono state registrate sia in contabilità generale che in inventario, nel registro dei beni ammortizzabili.

Si rinvia alla relazione al rendiconto economico – patrimoniale per un'analisi di maggior dettaglio.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29 gennaio 2018 è stato effettuato l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità per il periodo 2018-2020.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 38 dd. 23 aprile 2018 è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini il nuovo servizio di consulenza in materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web”.

Missione 02 – Giustizia

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Nella Missione 4 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Programma 07 – Diritto allo studio

Nel Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria sono incluse le spese per interventi a favore delle politiche giovanili.

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

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

- il servizio di ludobus estivo

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

- gli assegni di studio
- le facilitazioni di viaggio

Nell'ambito della Missione 4 per l'esercizio 2018 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 44 dd. 21 maggio 2018 sono stati approvati gli atti di indirizzo per l'attivazione del servizio di ludobus estivo anche per l'anno 2018.

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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

Nella Missione 5 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

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

Oltre alla prosecuzione e al mantenimento delle attività già in essere, nell'ambito della Missione 5 per l'esercizio 2018 sono stati attivati nuovi progetti in ambito culturale.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 dd. 26 marzo 2018 sono stati programmati gli incontri culturali per l'anno 2018, prevedendo gli "incontri culturali di primavera", gli "incontri culturali d'estate" e gli "incontri culturali d'autunno".

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Nella Missione 6 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Sport e tempo libero

Programma 02 – Giovani

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

- l'acquisto di beni, prestazioni di servizi e contributi ad Enti ed Associazioni che operano in ambito sportivo
- la gestione del progetto spiagge sicure
- la compartecipazione agli oneri di gestione della Nuova Panarotta S.p.A.

Nel Programma 02 – Giovani sono incluse le spese per

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

Oltre alla prosecuzione e al mantenimento delle attività già in essere, nell'ambito della Missione 6 per l'esercizio 2018 è stato ampliato il servizio di spiagge sicure a favore dei Comuni interessati dalla presenza di laghi sul proprio territorio, a seguito della sottoscrizione di specifica convenzione.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 40 dd. 27 aprile 2018 è stato approvato il Piano Operativo del Piano Giovani di Zona Laghi Valsugana anno 2018.

Missione 07 – Turismo

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

Nella Missione 7 risultano movimentati i seguenti programmi:

- Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

- l'acquisto di beni, le prestazioni di servizi e i contributi ad Enti ed Associazioni per la promozione turistica
- la compartecipazione agli oneri di gestione della società Ice Rink s.r.l.

Nell'ambito della Missione 7 per l'esercizio 2018 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 43 dd. 14 maggio 2018 è stato affidato al docente – ricercatore dott. Mario Anelli di Levico Terme l'incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto sperimentale denominato "Costruire turismi. Ricerca – azione partecipata" relativamente alle zone dell'Altopiano della Vigolana e dell'Altopiano di Pinè.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Nella Missione 8 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

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

- il personale assegnato al Servizio Urbanistica impiegato nella redazione dei piani
- l'acquisto del materiale inerente il normale funzionamento degli uffici, le manutenzioni e i noleggi
- le utenze e i servizi di pulizia
- i premi assicurativi
- le imposte e le tasse

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

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

Nell'ambito della Missione 8 per l'esercizio 2018 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 15 gennaio 2018 è stato approvato il bando per la locazione a canone moderato degli alloggi di edilizia abitativa pubblica siti nel Comune di Caldonazzo (ai sensi dell'art. 36 della L.P. 07 novembre 2005, n. 15). La relativa graduatoria è stata approvata in data 14 maggio 2018.

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Nella Missione 9 risultano movimentati i seguenti programmi:
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

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

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

Nell'ambito della Missione 9 per l'esercizio 2018 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 36 dd. 09 aprile 2018 è stato approvato il Protocollo d'intesa per l'istituzione della “Rete di Riserve Brenta”.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 dd. 28 maggio 2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un “Progetto di comunicazione del Parco Minerario dell'Alta Valsugana e Bernstol”, per il quale era stata presentata al GAL Trentino Orientale domanda di finanziamento.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Nella Missione 12 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

Programma 02 – Interventi per la disabilità

Programma 03 – Interventi per gli anziani

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

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

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

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

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- l'assunzione delle rette di affido di minori in strutture e a famiglie
- gli assegni di maternità e per il nucleo familiare
- l'assegno di mantenimento
- i centri per minori
- le spese di gestione relative alle attività sopra elencate

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

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

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

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- i servizi di assistenza a domicilio
- i centri anziani
- le spese di gestione relative alle attività sopra elencate

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

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- i contributi per l'accoglienza presso famiglie o singoli di persone adulte
- l'assunzione delle rette per l'inserimento in struttura di soggetti adulti
- gli interventi economici (intervento economico straordinario, rimborso ticket, prestito d'onore, reddito di garanzia)
- la gestione degli alloggi protetti

- i contributi per l'attuazione di interventi previsti dalla L.P. 35/1983

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

- la concessione del contributo integrativo

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

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività

- l'affidamento di incarichi di consulenza / collaborazione / formazione

- le spese di gestione relative alla parte istituzionale del Servizio Socio – Assistenziale

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

In linea generale, nell'ambito della Missione 12 per l'esercizio 2018 è stata data attuazione all'esito dello studio volto all'omogeneizzazione dei Servizi Edilizia Abitativa e Socio – Assistenziale.

Si evidenziano alcune deliberazioni del Comitato Esecutivo:

⇒ n. 25 dd. 12 marzo 2018 con la quale è stato approvato il progetto “Take 2” nell'ambito del protocollo d'intesa tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l'Agenzia del Lavoro per l'avvio di una sperimentazione nell'ambito delle politiche del lavoro locali,

⇒ n. 37 dd. 16 aprile 2018 con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il contratto per l'affidamento della gestione del centro di cottura e mensa di Pergine Valsugana e del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna dei pasti di mezzogiorno al domicilio degli utenti del servizio per l'assistenza sociale,

⇒ n. 39 dd. 27 aprile 2018 con la quale è stato approvato il programma di lavoro relativo all'accordo di area per lo sviluppo del “Distretto Famiglia Alta Valsugana e Bersntol – anno 2018-2019”,

⇒ n. 46 dd. 24 maggio 2018 con la quale è stata approvata il “Progetto 18mo” – anno 2018 e le iniziative ivi previste.

Missione 13 – Tutela della salute

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

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

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

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

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Nella Missione 15 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 03 – Sostegno all'occupazione

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

Anche per il 2018 si è proseguito – nell'ambito della Missione 15 – con i progetti di inserimento lavorativo finanziati dall'Agenzia del Lavoro (Intervento 19). La spesa impegnata (salvo modifiche si dovessero rendere necessarie in corso d'opera) ammonta complessivamente ad e 314.186,13.=.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

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

Nella Missione 18 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Nel Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali è inclusa la spesa inerente i trasferimenti disposti in favore dei Comuni nell’ambito del Fondo strategico Territoriale.

Missione 19 – Relazioni internazionali

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

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

Missione 50 – Debito pubblico

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

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

Si segnala che nel corso del 1° trimestre anno 2018, a causa dei ritardi della Provincia nell'erogazione dei fabbisogni spettanti, si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per l'importo complessivo di € 2.451.800,96=.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 1

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN VIRTU' DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. ED INT.											
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE.	CO		2.536.690,40	2.566.344,40	29.654,00	1,17	2.518.830,84	98,15	0,00		2.518.830,84
	RS			2.545.999,56			2.545.999,56		2.545.999,56	100,00	0,00
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	CO		8.270.551,18	8.270.551,18	0,00	0,00	7.997.232,57	96,70	2.053.910,45		5.943.322,12
	RS			3.926.627,25			3.926.627,25		3.926.627,25	100,00	0,00
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE A FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	CO		812.383,00	935.984,00	123.601,00	15,21	812.383,00	86,79	0,00		812.383,00
	RS			406.191,50			406.191,50		406.191,50	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		11.619.624,58	11.772.879,58	153.255,00	1,32	11.328.446,41	96,22	2.053.910,45		9.274.535,96
	RS			6.878.818,31			6.878.818,31		6.878.818,31	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEI COMPENSORI. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 3 e s.m.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			24.904,51			24.904,51		24.904,51	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA	CO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 2

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.											
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			100,00			100,00		100,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.											
CONTRIBUTO DA BIM PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		0,00	9.770,00	9.770,00	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 L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		0,00	12.270,00	12.270,00	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	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, TRA CUI L'ASSISTENZA DOMICILIARE (Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14).	CO		45.000,00	48.500,00	3.500,00	7,78	48.500,00	100,00	0,00		48.500,00
	RS			42.008,06			42.008,06		42.008,06	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMPRESORIO.	CO		0,00	0,00	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 LA REALIZZAZIONE DI	CO		15.934,60	15.934,60	0,00	0,00	3.699,00	23,21	0,00		3.699,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 3

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
PROGETTI SPECIFICI.											
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO RS		0,00 4.840,00	0,00 4.840,00	0,00	0,00	0,00 4.840,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.840,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO RS		428,00 0,00	428,00 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 VOLTI AD AGEVOLARE L'ACCESSO A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA, PROTESICA ED ORTODONTICA (Legge provinciale 31 agosto 1991, n. 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 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.	CO RS		29.000,00	4.002,05 9.905,60	-24.997,95	-86,20	4.002,05 9.905,60	100,00	0,00 2.000,00	20,19	4.002,05 7.905,60
ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CO RS		0,00	0,00 15.420,80	0,00	0,00	0,00 15.420,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 15.420,80
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO.	CO RS		0,00	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 TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO RS		255.000,00	199.636,57 16.684,16	-55.363,43	-21,71	199.636,57 16.684,16	100,00	84.255,38 0,00	0,00	115.381,19 16.684,16
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. PRELIEVO DAL FONDO INTEGRAZIONE CANONI ISTITUITO PRESSO LA CARITRO S.P.A. (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 - art. 33bis)	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 4

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	CO		682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			682.803,18			682.803,18		682.803,18	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 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		682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			682.803,18			682.803,18		682.803,18	100,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI ai sensi del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 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
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 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
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 art. 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
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	100,00	0,00		6.950,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER PROMOZIONE INTEGRAZIONE EUROPEA (Legge Regionale 2 Maggio 1988, n. 10).	CO		0,00	0,00	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 DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI LE MINORANZE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 5

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
LINGUISTICHE.											
ASSEGNAZIONE FONDI NELL'AMBITO DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI ENTI VARI.	CO		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.944,08			4.944,08		4.944,08	100,00	0,00
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	CO		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CASSA DA COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CASSA DA COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CASSA DA COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CO		12.694.487,18	12.804.820,80	110.333,62	0,87	11.591.234,03	90,52	2.138.165,83		9.453.068,20
	RS			7.680.428,70			7.680.428,70		7.635.578,14	99,42	44.850,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 6

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione											
ASSEGNAZIONE DA CONSORZI SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.469,68			3.469,68		3.469,68	100,00	0,00
Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.469,68			3.469,68		3.469,68	100,00	0,00
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CO		12.694.487,18	12.804.820,80	110.333,62	0,87	11.591.234,03	90,52	2.138.165,83		9.453.068,20
	RS			7.683.898,38			7.683.898,38		7.639.047,82	99,42	44.850,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 7

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese											
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.											
CONTRIBUTO DA CASSA RURALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00		2.500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00		2.500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI											
CONCORSI VARI DA SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' ENTE.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00		3.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00		3.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	CO		3.000,00	5.500,00	2.500,00	83,33	5.500,00	100,00	0,00		5.500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 8

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
CONTRIBUTI DA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	CO		3.000,00	5.500,00	2.500,00	83,33	5.500,00	100,00	0,00		5.500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	CO		12.697.487,18	12.810.320,80	112.833,62	0,89	11.596.734,03	90,53	2.138.165,83		9.458.568,20
	RS			7.683.898,38			7.683.898,38		7.639.047,82	99,42	44.850,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 9

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.788,24	16,97	6.788,24		0,00
		RS		1.204,55			1.204,55		1.204,55	100,00	0,00
CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO		CO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	927,94	37,12	174,47		753,47
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'.		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		32.230,00			32.230,00		13.420,00	41,64	18.810,00
CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.		CO	1.671.017,00	1.671.017,00	0,00	0,00	709.930,24	42,48	676.065,40		33.864,84
		RS		8.221,15			8.221,15		8.221,15	100,00	0,00
RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.394,52	79,82	0,00		2.394,52
		RS		552,65			552,65		361,55	65,42	191,10
CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.		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
ENTRATE DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.850,00			1.850,00		0,00	0,00	1.850,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE FINANZIATA CON FONDI DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		100,00			100,00		0,00	0,00	100,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 3		CO	11.992,00	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00	100,00	0,00		11.992,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 2		CO	10.879,00	10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	100,00	0,00		10.879,00
		RS		7.478,60			7.478,60		0,00	0,00	7.478,60
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 10

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
ASSISTENZIALE.											
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		570.000,00	570.000,00 236.174,18	0,00	0,00	144.613,50 236.174,18	25,37	62.926,50 158.520,22	67,12	81.687,00 77.653,96
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO DALL'ANNO 1992 ALL'ANNO 1998 COMPRESO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NONCHE' RELATIVI AD ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE RIVOLTI AD ANZIANI.	CO RS		0,00	0,00 149,03	0,00	0,00	0,00 149,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 149,03
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI.	CO RS		14.555,00	14.555,00 13.148,41	0,00	0,00	2.888,26 13.148,41	19,84	1.958,71 4.030,32	30,65	929,55 9.118,09
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI e/o ENTI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE.	CO RS		445.000,00	460.000,00 200.688,06	15.000,00	3,37	148.713,92 200.688,06	32,33	67.491,24 159.090,80	79,27	81.222,68 41.597,26
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA INERENTE LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMI PROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	CO RS		20.215,80	20.215,80 1.012,00	0,00	0,00	12.144,00 1.012,00	60,07	4.807,00 1.012,00	100,00	7.337,00 0,00
CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO "CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO".	CO RS		2.500,00	2.500,00 5.979,22	0,00	0,00	462,69 5.979,22	18,51	321,63 828,85	13,86	141,06 5.150,37
CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI.	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
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI ADERENTI	CO RS		0,00	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CO RS		2.823.158,80	2.841.008,80 508.787,85	17.850,00	0,63	1.051.734,31 508.787,85	37,02	820.533,19 346.689,44	68,14	231.201,12 162.098,41



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 11

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE UFFICIO INFORMAZIONI (Legge provinciale 21 novembre 1988, n. 45 - art. 27).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI ED EDIFICI DELLA COMUNITA'.	CO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.909,50	12,73	1.909,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' - ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA	CO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		15.000,00	28.000,00	13.000,00	86,67	1.909,50	6,82	1.909,50		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		2.838.158,80	2.869.008,80	30.850,00	1,09	1.053.643,81	36,73	822.442,69		231.201,12
	RS			508.787,85			508.787,85		346.689,44	68,14	162.098,41



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 12

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.010,60	50,11	10,60		5.000,00
	RS			96,64			96,64		96,64	100,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU RIMBORSI FISCALI e SU CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETTERA A DELL'ART1 BIS 1 COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 4/1998	CO		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
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.004,61	60,05	2.727,97		3.276,64
	RS			1.951,82			1.951,82		616,86	31,60	1.334,96
Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	CO		30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	11.015,21	36,60	2.738,57		8.276,64
	RS			2.048,46			2.048,46		713,50	34,83	1.334,96
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	CO		30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	11.015,21	36,60	2.738,57		8.276,64
	RS			2.048,46			2.048,46		713,50	34,83	1.334,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 13

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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		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 Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	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 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 14

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 2 - Rimborsi in entrata											
ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO RS		80.890,68	140.617,11 247.638,02	59.726,43	73,84	161.364,14 247.638,02	114,75	69.625,48 6.584,03	2,66	91.738,66 241.053,99
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	CO RS		14.500,00	14.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	CO RS		389.287,16	482.287,16 189.676,08	93.000,00	23,89	181.557,89 189.676,08	37,65	46.519,20 0,00	0,00	135.038,69 189.676,08
RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 2.045,19	0,00	0,00	0,00 2.045,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.045,19
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		0,00	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 MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	CO RS		120.000,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	56.580,32 0,00	47,15	56.580,32 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO RS		10.000,00	10.000,00 53,81	0,00	0,00	407,72 53,81	4,08	407,72 53,81	100,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 340,86	0,00	0,00	0,00 340,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 340,86
RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI ALTRI ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO.	CO RS		36.000,00	36.000,00 9.600,57	0,00	0,00	21.737,36 9.600,57	60,38	0,00 9.600,57	100,00	21.737,36 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL	CO RS		233.700,00	288.700,00 21.661,38	55.000,00	23,53	239.423,33 21.661,38	82,93	0,00 21.661,38	100,00	239.423,33 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 15

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
RIMBORSO I.V.A. DERIVANTE DA PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA'.		CO 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
CONCORSI E RIMBORSI VARI											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE.		CO RS	15.000,00	15.000,00 4.308,61	0,00	0,00	165,17 4.308,61	1,10	165,17 588,91	13,67	0,00 3.719,70
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.		CO RS	5.000,00	12.000,00 32,00	7.000,00	140,00	7.616,00 32,00	63,47	7.016,00 32,00	100,00	600,00 0,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	512,00 0,00	10,24	512,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	25.000,00	32.000,00 4.340,61	7.000,00	28,00	8.293,17 4.340,61	25,92	7.693,17 620,91	14,30	600,00 3.719,70
CONCORSI E RIMBORSI VARI INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE		CO RS	620.000,00	620.000,00 599.796,57	0,00	0,00	242,67 599.796,57	0,04	215,67 49.793,16	8,30	27,00 550.003,41
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.		CO RS	5.000,00	5.000,00 540,25	0,00	0,00	0,00 540,25	0,00	0,00 540,25	100,00	0,00 0,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.		CO RS	0,00	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	625.000,00	625.000,00 600.336,82	0,00	0,00	242,67 600.336,82	0,04	215,67 50.333,41	8,38	27,00 550.003,41
RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE A DIPENDENTI PER SPESE LEGALI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO		CO RS	3.000,00	3.000,00 3.044,22	0,00	0,00	59,15 3.044,22	1,97	6,66 217,28	7,14	52,49 2.826,94
RIMBORSO DA TERZI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI		CO RS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 16

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
PAESSAGISTICO - AMBIENTALI.											
RECUPERO DI SOMME PER PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	928,08	0,00	464,04		464,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUPERO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	22,71	22,71	15,85		6,86
	RS			833,29			833,29		395,93	47,51	437,36
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			742,52			742,52		0,00	0,00	742,52
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.632,98	40,82	1.632,98		0,00
	RS			168,42			168,42		0,00	0,00	168,42
Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	CO		1.581.477,84	1.796.204,27	214.726,43	13,58	672.249,52	37,43	183.161,09		489.088,43
	RS			1.080.481,79			1.080.481,79		89.467,32	8,28	991.014,47



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 17

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.											
RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e s. m.	CO		7.000,00	23.000,00	16.000,00	228,57	2.892,49	12,58	1.865,51		1.026,98
	RS			74.018,75			74.018,75		0,00	0,00	74.018,75
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			17.213,48			17.213,48		0,00	0,00	17.213,48
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	CO		5.400,00	6.900,00	1.500,00	27,78	8.707,85	126,20	6.186,13		2.521,72
	RS			46.753,83			46.753,83		6,00	0,01	46.747,83
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 4.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	161,12	2,01	161,12		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 6.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	750,76	7,51	750,76		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	CO		30.400,00	47.900,00	17.500,00	57,57	12.512,22	26,12	8.963,52		3.548,70
	RS			137.986,06			137.986,06		6,00	0,00	137.980,06
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	CO		1.611.877,84	1.844.104,27	232.226,43	14,41	684.761,74	37,13	192.124,61		492.637,13
	RS			1.218.467,85			1.218.467,85		89.473,32	7,34	1.128.994,53
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	CO		4.490.136,64	4.753.213,07	263.076,43	5,86	1.749.420,76	36,81	1.017.305,87		732.114,89
	RS			1.729.304,16			1.729.304,16		436.876,26	25,26	1.292.427,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 18

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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 DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO.	CO RS		379.689,88	379.689,88 0,00	0,00	0,00	462.796,92 0,00	121,89	0,00 0,00	0,00	462.796,92 0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DEGLI ENTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI DI PARTE 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
ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUL FONDO PREVISTO DALL'ART. 16 - COMMA 3-BIS DELLA L.P. 36/1993	CO RS		0,00	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 L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14).	CO RS		0,00	0,00 48.339,94	0,00	0,00	0,00 48.339,94	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 48.339,94
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE PAT PER CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014, N. 1.											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PAT PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - ART. 54 L.P. 1/2014 - CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 19

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PAT PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - ART. 54 L.P. 1/2014 - CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO, ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI.	CO RS		40.000,00	60.000,00 0,00	20.000,00	50,00	17.362,67 0,00	28,94	0,00 0,00	0,00	17.362,67 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		40.000,00	60.000,00 0,00	20.000,00	50,00	17.362,67 0,00	28,94	0,00 0,00	0,00	17.362,67 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 1 E 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013, N. 3 CONCERNENTE "ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE".											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI - ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	CO RS		140.687,50	140.687,50 0,00	0,00	0,00	140.687,50 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	140.687,50 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	CO RS		493.258,76	493.258,76 0,00	0,00	0,00	493.258,76 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	493.258,76 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		633.946,26	633.946,26 0,00	0,00	0,00	633.946,26 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	633.946,26 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE".	CO RS		0,00	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 DALLA P.A.T. PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ART. 102TER L.P. 21/92 E SM. E I.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 20

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	0,00	0,00 4.550,00	0,00	0,00	0,00 4.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.550,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	2.092,33 0,00	16,09	0,00 0,00	0,00	2.092,33 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER PREAMMORTAMENTI PER RISANAMENTI ORGANICI E PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24 - art. 21- Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 15).		CO RS	0,00	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 - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 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 DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	0,00	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 (Legge provinciale 13 novembre 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 DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE (Legge provinciale 13 novembre 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 21

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	783.000,00	783.000,00 126.747,32	0,00	0,00	229.447,71 126.747,32	29,30	0,00 0,00	0,00	229.447,71 126.747,32
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	72.500,00	72.500,00 7.725,33	0,00	0,00	19.772,40 7.725,33	27,27	0,00 0,00	0,00	19.772,40 7.725,33
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE (art. 16 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 38 Legge provinciale 6 giugno 1983, n.16 e Legge provinciale 13 novembre 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 DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER PREMMORTAMENTI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA (art. 21 - Legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24 - art. 16 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - artt. 43/44 - Legge provinciale 13 novembre 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 DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI (art. 68 - Legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 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 DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI (art. 68 - Legge provinciale 6 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).		CO RS	24.500,00	24.500,00 1.362,27	0,00	0,00	6.976,01 1.362,27	28,47	0,00 0,00	0,00	6.976,01 1.362,27
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER PREMMORTAMENTI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 22

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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
PER ACQUISTI E RISANAMENTI (art. 71 - Legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).											
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE (Legge provinciale 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 CASA (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO RS		0,00	0,00 36.600,00	0,00	0,00	0,00 36.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 36.600,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA.	CO RS		2.000,00	2.000,00 522,56	0,00	0,00	327,19 522,56	16,36	0,00 0,00	0,00	327,19 522,56
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI DELLA COMUNITA' (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.)	CO RS		0,00	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 RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		0,00	0,00 94.841,00	0,00	0,00	0,00 94.841,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 94.841,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1) - PATTO TERRITORIALE DELL'ALTOPIANO DI PINE'.	CO RS		0,00	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 RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1) - PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL.	CO RS		0,00	0,00 11.700,00	0,00	0,00	0,00 11.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 11.700,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 23

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.		CO RS	0,00	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 PROGETTI DI INVESTIMENTO RIGUARDANTI LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE		CO RS	0,00	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 PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO		CO RS	0,00	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 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CO RS	1.948.636,14	1.968.636,14 332.388,42	20.000,00	1,03	1.372.721,49 332.388,42	69,73	0,00 0,00	0,00	1.372.721,49 332.388,42



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 24

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo											
CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"	CO		0,00	36.560,00	36.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	CO		0,00	36.560,00	36.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO		1.948.636,14	2.005.196,14	56.560,00	2,90	1.372.721,49	68,46	0,00		1.372.721,49
	RS			332.388,42			332.388,42		0,00	0,00	332.388,42



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 25

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			9.036.803,71			9.036.803,71	0,00	0,00	0,00	9.036.803,71
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.746.957,00			4.746.957,00	0,00	0,00	0,00	4.746.957,00
Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			13.783.760,71			13.783.760,71	0,00	0,00	0,00	13.783.760,71
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			13.783.760,71			13.783.760,71	0,00	0,00	0,00	13.783.760,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 26

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali											
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	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 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	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 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 27

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso											
RIMBORSO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.653,45	1,65	715,30		938,15
	RS			36.735,82			36.735,82		3.409,29	9,28	33.326,53
RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7.339,22	3,67	1.830,61		5.508,61
	RS			174.228,02			174.228,02		2.579,07	1,48	171.648,95
RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.343,56			2.343,56		0,00	0,00	2.343,56
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	7.501,51	13,64	97,71		7.403,80
	RS			21.927,32			21.927,32		1.455,76	6,64	20.471,56
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			543,91			543,91		0,00	0,00	543,91
Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO		395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	16.494,18	4,18	2.643,62		13.850,56
	RS			235.778,63			235.778,63		7.444,12	3,16	228.334,51
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	16.494,18	4,18	2.643,62		13.850,56
	RS			235.778,63			235.778,63		7.444,12	3,16	228.334,51
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		2.345.636,14	2.402.196,14	56.560,00	2,41	1.389.215,67	57,83	2.643,62		1.386.572,05
	RS			14.351.927,76			14.351.927,76		7.444,12	0,05	14.344.483,64



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 28

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie											
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie											
Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni											
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' CHE OPERANO SUL TERRITORIO.	CO		28.000,00	28.000,00	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 - Alienazione di partecipazioni	CO		28.000,00	28.000,00	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 - Alienazione di attività finanziarie	CO		28.000,00	28.000,00	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 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	CO		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 29

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 30

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00	2.451.800,96		1.548.199,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00	2.451.800,96		1.548.199,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00	2.451.800,96		1.548.199,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00	2.451.800,96		1.548.199,04
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 31

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute											
RITENUTA IVA ISTITUZIONALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	80.730,89 0,00	16,15	80.730,89 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		500.000,00	500.000,00 15.942,47	0,00	0,00	147.774,67 15.942,47	29,55	147.115,91 15.935,87	99,96	658,76 6,60
Totale Categoria 1 - Altre ritenute	CO RS		1.000.000,00	1.000.000,00 15.942,47	0,00	0,00	228.505,56 15.942,47	22,85	227.846,80 15.935,87	99,96	658,76 6,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 32

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	279.797,14	27,98	279.797,14		0,00
	RS			5.084,73			5.084,73		5.084,73	100,00	0,00
RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	452,00	4,52	452,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.487,20	1,49	1.487,20		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	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
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	147.435,21	24,57	147.435,21		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	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
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.920,26	7,96	15.260,76		659,50
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CO		2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	445.091,81	21,09	444.432,31		659,50
	RS			5.084,73			5.084,73		5.084,73	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 33

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro											
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	CO		20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	100,00	0,00		20.700,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	CO		50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	20.700,00	40,83	0,00		20.700,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	CO		3.160.700,00	3.160.700,00	0,00	0,00	694.297,37	21,97	672.279,11		22.018,26
	RS			21.027,20			21.027,20		21.020,60	99,97	6,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 34

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi											
ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.666,00			2.666,00		0,00	0,00	2.666,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200,00	0,20	200,00		0,00
	RS			1.514,04			1.514,04		1.290,00	85,20	224,04
Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,14	200,00		0,00
	RS			4.180,04			4.180,04		1.290,00	30,86	2.890,04
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,14	200,00		0,00
	RS			4.180,04			4.180,04		1.290,00	30,86	2.890,04
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO		3.300.700,00	3.300.700,00	0,00	0,00	694.497,37	21,04	672.479,11		22.018,26
	RS			25.207,24			25.207,24		22.310,60	88,51	2.896,64



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 35

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente TITOLO 1 - Spese correnti											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP).	CO RS		8.000,00	8.000,00 829,64	0,00	0,00	7.596,08 829,64	94,95	3.784,44 829,64	100,00	3.811,64 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO RS		150,00	184,05 0,00	34,05	22,70	62,38 0,00	33,89	34,05 0,00	0,00	28,33 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		150,00	184,05 0,00	34,05	22,70	62,38 0,00	33,89	34,05 0,00	0,00	28,33 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		8.150,00	8.184,05 829,64	34,05	0,42	7.658,46 829,64	93,58	3.818,49 829,64	100,00	3.839,97 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		8.150,00	8.184,05 829,64	34,05	0,42	7.658,46 829,64	93,58	3.818,49 829,64	100,00	3.839,97 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 36

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	CO		89.042,52	89.042,52	0,00	0,00	89.042,52	100,00	44.521,26		44.521,26
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	53,04	0,53	53,04		0,00
	RS			2.331,17			2.331,17		2.331,17	100,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	320,00	6,40	320,00		0,00
	RS			2.340,00			2.340,00		2.340,00	100,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA.	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
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - art. 4.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE AVENTI PARTICOLARI FINALITA' E RILEVANZA.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00	3.000,00		0,00
	RS			14.198,58			14.198,58		1.098,58	7,74	13.100,00
COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
NOTIZIARIO.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.216,88	82,17	497,76		7.719,12
	RS			3.224,00			3.224,00		3.224,00	100,00	0,00
SPESE POSTALI PER INVIO NOTIZIARIO.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.999,75	87,50	0,00		6.999,75
	RS			2.125,85			2.125,85		2.125,85	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	15.216,63	84,54	497,76		14.718,87
	RS			5.349,85			5.349,85		5.349,85	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE CULTURALI.	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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		130.042,52	130.042,52	0,00	0,00	107.632,19	82,77	48.392,06		59.240,13
	RS			24.219,60			24.219,60		11.119,60	45,91	13.100,00



Pag. 37

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	130.042,52	130.042,52 24.219,60	0,00	0,00	107.632,19 24.219,60	82,77	48.392,06 11.119,60	45,91	59.240,13 13.100,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 38

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 39

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	495,00	4,95	495,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	495,00	4,95	495,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	495,00	4,95	495,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	CO		148.192,52	148.226,57	34,05	0,02	115.785,65	78,11	52.705,55		63.080,10
	RS			25.049,24			25.049,24		11.949,24	47,70	13.100,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 40

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		160.000,00	158.500,00	-1.500,00	-0,94	158.266,42	99,85	73.046,04		85.220,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.019,52	46,34	1.019,52		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		9.081,00	9.081,00	0,00	0,00	9.081,00	100,00	3.250,00		5.831,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		51.400,00	52.809,80	1.409,80	2,74	48.304,65	91,47	19.768,97		28.535,68
	RS			5.986,95			5.986,95		5.986,95	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		1.350,00	750,00	-600,00	-44,44	593,63	79,15	593,63		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 42

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	3.500,00	9.460,66 0,00	5.960,66	170,30	9.356,16 0,00	98,90	8.625,86 0,00	0,00	730,30 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	0,00	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	3.500,00	9.460,66 0,00	5.960,66	170,30	9.356,16 0,00	98,90	8.625,86 0,00	0,00	730,30 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	291.171,00	398.542,84 16.256,90	107.371,84	36,88	344.174,64 16.256,90	86,36	114.016,26 16.256,90	100,00	230.158,38 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	291.171,00	398.542,84 16.256,90	107.371,84	36,88	344.174,64 16.256,90	86,36	114.016,26 16.256,90	100,00	230.158,38 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 43

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	CO		14.300,00	14.657,66	357,66	2,50	13.030,09	88,90	6.539,11		6.490,98
	RS			1.898,93			1.898,93		1.898,93	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.300,00	14.657,66	357,66	2,50	13.030,09	88,90	6.539,11		6.490,98
	RS			1.898,93			1.898,93		1.898,93	100,00	0,00
IRAP SU PERSONALE COMANDATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		14.300,00	14.657,66	357,66	2,50	13.030,09	88,90	6.539,11		6.490,98
	RS			1.898,93			1.898,93		1.898,93	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		14.300,00	14.657,66	357,66	2,50	13.030,09	88,90	6.539,11		6.490,98
	RS			1.898,93			1.898,93		1.898,93	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 44

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	242,72	83,70	0,00		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	242,72	83,70	0,00		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	242,72	83,70	0,00		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	242,72	83,70	0,00		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 45

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO di cui all'art. 30 della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	690,27	17,26	690,27		0,00
	RS			915,33			915,33		915,33	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	690,27	17,26	690,27		0,00
	RS			915,33			915,33		915,33	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	690,27	17,26	690,27		0,00
	RS			915,33			915,33		915,33	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 46

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.	CO		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00	0,00		2.970,00
	RS			27.105,56			27.105,56		27.105,56	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00	0,00		2.970,00
	RS			27.105,56			27.105,56		27.105,56	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00	0,00		2.970,00
	RS			27.105,56			27.105,56		27.105,56	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 47

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	CO		32,00	32,00	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		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - 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
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		4.152,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	CO		1.470,50	1.470,50	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		19.122,50	19.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 48

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	22.954,50	22.954,50 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	22.954,50	22.954,50 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 - Segreteria generale		CO RS	335.685,50	443.415,00 46.222,08	107.729,50	32,09	361.107,72 46.222,08	81,44	121.245,64 46.222,08	100,00	239.862,08 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 49

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	5.932,35	76,06	1.714,06		4.218,29
	RS			843,13			843,13		843,13	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	5.932,35	76,06	1.714,06		4.218,29
	RS			843,13			843,13		843,13	100,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		12.800,00	13.360,40	560,40	4,38	13.350,09	99,92	12.288,60		1.061,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.800,00	13.360,40	560,40	4,38	13.350,09	99,92	12.288,60		1.061,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - 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
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI -	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 50

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - A TEMPO DETERMINATO.											
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	0,00 0,00	0,00 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	175.400,00 0,00	175.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.260,54 0,00	99,92 0,00	80.889,48 0,00	0,00 0,00	94.371,06 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.		CO RS	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392,46 0,00	43,61 0,00	392,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	21.950,00 0,00	21.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.950,00 0,00	100,00 0,00	10.134,62 0,00	0,00 0,00	11.815,38 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	56.900,00 7.909,38	57.269,50 7.909,38	369,50 0,00	0,65 -23,08	56.213,13 7.909,38	98,16 94,44	22.325,29 7.909,38	100,00 0,00	33.887,84 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	1.300,00 0,00	1.000,00 0,00	-300,00 0,00	-23,08 0,00	944,36 0,00	94,44 0,00	944,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	500,00 32,00	500,00 32,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,02 32,00	8,00 0,00	40,02 32,00	100,00 0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	6.000,00 0,00	122.526,46 0,00	116.526,46 0,00	1942,11 0,00	73.526,46 0,00	60,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.526,46 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 51

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	7.600,00	7.600,00 1.961,68	0,00	0,00	7.550,00 1.961,68	99,34	1.471,26 1.961,68	100,00	6.078,74 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.		CO RS	768,00	768,00 0,00	0,00	0,00	768,00 0,00	100,00	768,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	271.418,00	388.013,96 9.903,06	116.595,96	42,96	336.644,97 9.903,06	86,76	116.965,49 9.903,06	100,00	219.679,48 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	292.018,00	409.174,36 10.746,19	117.156,36	40,12	355.927,41 10.746,19	86,99	130.968,15 10.746,19	100,00	224.959,26 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	292.018,00	409.174,36 10.746,19	117.156,36	40,12	355.927,41 10.746,19	86,99	130.968,15 10.746,19	100,00	224.959,26 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 52

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).	CO		15.800,00	15.974,68	174,68	1,11	15.478,36	96,89	7.648,14		7.830,22
	RS			2.158,57			2.158,57		2.158,57	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15.800,00	15.974,68	174,68	1,11	15.478,36	96,89	7.648,14		7.830,22
	RS			2.158,57			2.158,57		2.158,57	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		15.800,00	15.974,68	174,68	1,11	15.478,36	96,89	7.648,14		7.830,22
	RS			2.158,57			2.158,57		2.158,57	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		15.800,00	15.974,68	174,68	1,11	15.478,36	96,89	7.648,14		7.830,22
	RS			2.158,57			2.158,57		2.158,57	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 53

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.694,56	93,89	0,00		4.694,56
	RS			4.694,56			4.694,56		4.694,56	100,00	0,00
SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	CO		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	92,86	162,54		12.837,46
	RS			17.519,68			17.519,68		8.286,87	47,30	9.232,81
SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.303,20	65,16	47,45		1.255,75
	RS			47,44			47,44		3,96	8,35	43,48
TOTALE CAPITOLO	CO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	14.303,20	89,40	209,99		14.093,21
	RS			17.567,12			17.567,12		8.290,83	47,20	9.276,29
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		365,00	365,00	0,00	0,00	288,08	78,93	140,36		147,72
	RS			211,58			211,58		136,08	64,32	75,50
TOTALE CAPITOLO	CO		365,00	365,00	0,00	0,00	288,08	78,93	140,36		147,72
	RS			211,58			211,58		136,08	64,32	75,50
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		21.365,00	21.365,00	0,00	0,00	19.285,84	90,27	350,35		18.935,49
	RS			22.473,26			22.473,26		13.121,47	58,39	9.351,79
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		21.365,00	21.365,00	0,00	0,00	19.285,84	90,27	350,35		18.935,49
	RS			22.473,26			22.473,26		13.121,47	58,39	9.351,79



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 54

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 55

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 56

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).		CO RS	3.017,50	3.017,50 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	33.737,50	33.737,50 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	47.137,50	47.137,50 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	47.137,50	47.137,50 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO RS	376.320,50	493.651,54 35.378,02	117.331,04	31,18	390.691,61 35.378,02	79,14	138.966,64 26.026,23	73,57	251.724,97 9.351,79



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 57

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		1.200,00	1.545,00	345,00	28,75	626,78	40,57	96,90		529,88
	RS			34,20			34,20		34,20	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.200,00	1.545,00	345,00	28,75	626,78	40,57	96,90		529,88
	RS			34,20			34,20		34,20	100,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		850,00	1.127,12	277,12	32,60	921,25	81,73	743,24		178,01
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		850,00	1.127,12	277,12	32,60	921,25	81,73	743,24		178,01
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		23.500,00	39.459,00	15.959,00	67,91	23.285,08	59,01	10.746,90		12.538,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	CO		1.150,00	2.090,00	940,00	81,74	527,40	25,23	527,40		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 58

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	1.045,00	1.041,67 0,00	-3,33	-0,32	1.041,67 0,00	100,00	1.041,67 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	7.100,00	12.414,21 962,93	5.314,21	74,85	6.772,34 962,93	54,55	2.670,11 962,93	100,00	4.102,23 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	160,00	160,00 0,00	0,00	0,00	80,29 0,00	50,18	80,29 0,00	0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	200,00	409,00 0,00	209,00	104,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	1.515,63 0,00	1.515,63	0,00	995,63 0,00	65,69	0,00 0,00	0,00	995,63 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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	1.050,00	1.710,00 238,81	660,00	62,86	1.050,00 238,81	61,40	179,10 238,81	100,00	870,90 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.		CO RS	128,00	384,00 0,00	256,00	200,00	128,00 0,00	33,33	128,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	34.433,00	59.283,51 1.201,74	24.850,51	72,17	33.880,41 1.201,74	57,15	15.373,47 1.201,74	100,00	18.506,94 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	36.483,00	61.955,63 1.235,94	25.472,63	69,82	35.428,44 1.235,94	57,18	16.213,61 1.235,94	100,00	19.214,83 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	36.483,00	61.955,63 1.235,94	25.472,63	69,82	35.428,44 1.235,94	57,18	16.213,61 1.235,94	100,00	19.214,83 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 59

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.	RS			263,50			263,50		263,50	100,00	0,00
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	CO		2.300,00	4.014,23	1.714,23	74,53	2.150,21	53,56	1.076,90		1.073,31
TOTALE CAPITOLO	RS			304,50			304,50		304,50	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		2.300,00	4.014,23	1.714,23	74,53	2.150,21	53,56	1.076,90		1.073,31
	RS			304,50			304,50		304,50	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		3.300,00	5.014,23	1.714,23	51,95	2.150,21	42,88	1.076,90		1.073,31
	RS			568,00			568,00		568,00	100,00	0,00
	CO		3.300,00	5.014,23	1.714,23	51,95	2.150,21	42,88	1.076,90		1.073,31
	RS			568,00			568,00		568,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 60

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO COTTURA" SITO IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	CO		65.000,00	62.000,00	-3.000,00	-4,62	8.601,61	13,87	8.601,61		0,00
	RS			11.577,80			11.577,80		11.577,80	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		85.000,00	82.000,00	-3.000,00	-3,53	8.601,61	10,49	8.601,61		0,00
	RS			11.577,80			11.577,80		11.577,80	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		85.000,00	82.000,00	-3.000,00	-3,53	8.601,61	10,49	8.601,61		0,00
	RS			11.577,80			11.577,80		11.577,80	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 61

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.		CO RS	25.000,00	25.000,00 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.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.		CO RS	70,00	70,00 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	70,00	70,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
INCARICO AD ESPERTO CPC.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI ALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI PAESAGGISTICO - AMBIENTALI.		CO RS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.		CO RS	110,00	310,00 45,36	200,00	181,82	150,00 45,36	48,39	150,00 45,36	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	110,00	310,00 45,36	200,00	181,82	150,00 45,36	48,39	150,00 45,36	100,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 62

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.		CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	100,00	622,20 0,00	0,00	877,80 0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.		CO RS	20.000,00	20.000,00 1.705,63	0,00	0,00	7.836,23 1.705,63	39,18	927,20 1.705,63	100,00	6.909,03 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	61.680,00	61.880,00 1.750,99	200,00	0,32	9.486,23 1.750,99	15,33	1.699,40 1.750,99	100,00	7.786,83 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	61.680,00	61.880,00 1.750,99	200,00	0,32	9.486,23 1.750,99	15,33	1.699,40 1.750,99	100,00	7.786,83 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 63

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 64

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	CO		2.200,00	2.734,63	534,63	24,30	981,00	35,87	534,63		446,37
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.200,00	2.734,63	534,63	24,30	981,00	35,87	534,63		446,37
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		2.200,00	2.734,63	534,63	24,30	981,00	35,87	534,63		446,37
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		2.200,00	2.734,63	534,63	24,30	981,00	35,87	534,63		446,37
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 65

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.											
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV- SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 66

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)		CO	263,08	263,08	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	2.050,88	2.050,88	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	4.100,88	4.100,88	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	4.100,88	4.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	192.763,88	217.685,37	24.921,49	12,93	56.647,49	26,02	28.126,15		28.521,34
		RS		15.132,73			15.132,73		15.132,73	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 67

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVER.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.	CO		10.980,00	16.480,00	5.500,00	50,09	10.906,80	66,18	0,00		10.906,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PERIFERICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		10.980,00	18.480,00	7.500,00	68,31	10.906,80	59,02	0,00		10.906,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		10.980,00	18.480,00	7.500,00	68,31	10.906,80	59,02	0,00		10.906,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		10.980,00	18.480,00	7.500,00	68,31	10.906,80	59,02	0,00		10.906,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 68

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	83,33	972,95		4.027,05
	RS			1.290,15			1.290,15		1.290,15	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	461,16	92,23	461,16		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DELL'ENTE.	CO		0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.500,00	10.648,00	4.148,00	63,82	5.461,16	51,29	1.434,11		4.027,05
	RS			1.290,15			1.290,15		1.290,15	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
GESTIONE BASE DI DATI.	CO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.234,20	41,56	6.234,20		0,00
	RS			5.610,61			5.610,61		5.610,61	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.234,20	41,56	6.234,20		0,00
	RS			5.610,61			5.610,61		5.610,61	100,00	0,00
SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER 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
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (IVI COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA).											
GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI.	CO		15.000,00	15.810,08	810,08	5,40	9.520,08	60,22	6.733,14		2.786,94
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 69

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSISTENZA A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	19.000,00	19.810,08 0,00	810,08	4,26	9.520,08 0,00	48,06	6.733,14 0,00	0,00	2.786,94 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	40.500,00	45.458,08 6.900,76	4.958,08	12,24	21.215,44 6.900,76	46,67	14.401,45 6.900,76	100,00	6.813,99 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	40.500,00	45.458,08 6.900,76	4.958,08	12,24	21.215,44 6.900,76	46,67	14.401,45 6.900,76	100,00	6.813,99 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 70

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (IVI COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA).											
FPV - GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	CO		51.480,00	63.938,08	12.458,08	24,20	32.122,24	50,24	14.401,45		17.720,79
	RS			6.900,76			6.900,76		6.900,76	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 71

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.334,89	99,86	56.000,70		65.334,19
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	434,28	43,43	434,28		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		21.000,00	20.198,34	-801,66	-3,82	20.198,34	100,00	8.973,72		11.224,62
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		40.500,00	40.352,10	-147,90	-0,37	39.390,45	97,62	15.167,50		24.222,95
	RS			5.608,54			5.608,54		5.608,54	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		850,00	450,00	-400,00	-47,06	435,78	96,84	435,78		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	1,70	0,85	1,70		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		6.000,00	83.187,14	77.187,14	1286,45	77.187,14	92,79	0,00		77.187,14
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 72

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	5.450,00	5.450,00 1.395,67	0,00	0,00	5.400,00 1.395,67	99,08	1.050,27 1.395,67	100,00	4.349,73 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	640,00	640,00 0,00	0,00	0,00	640,00 0,00	100,00	640,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	197.240,00	273.077,58 7.004,21	75.837,58	38,45	265.022,58 7.004,21	97,05	82.703,95 7.004,21	100,00	182.318,63 0,00
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	3.750,00	3.750,00 381,85	0,00	0,00	3.240,25 381,85	86,41	1.014,45 381,85	100,00	2.225,80 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.750,00	3.750,00 381,85	0,00	0,00	3.240,25 381,85	86,41	1.014,45 381,85	100,00	2.225,80 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	5.400,00	5.823,71 0,00	423,71	7,85	5.703,09 0,00	97,93	5.030,74 0,00	0,00	672,35 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	0,00	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	5.400,00	5.823,71 0,00	423,71	7,85	5.703,09 0,00	97,93	5.030,74 0,00	0,00	672,35 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 73

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE - A TEMPO INDETERMINATO.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE - A TEMPO DETERMINATO.											
TOTALE CAPITOLO											
Totale TITOLO 1 - Spese correnti											
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	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
	CO		206.390,00	282.651,29	76.261,29	36,95	273.965,92	96,93	88.749,14		185.216,78
	RS			7.386,06			7.386,06		7.386,06	100,00	0,00
	CO		206.390,00	282.651,29	76.261,29	36,95	273.965,92	96,93	88.749,14		185.216,78
	RS			7.386,06			7.386,06		7.386,06	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 74

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	CO		13.000,00	13.221,30	221,30	1,70	12.533,90	94,80	6.001,92		6.531,98
	RS			1.773,53			1.773,53		1.773,53	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		13.000,00	13.221,30	221,30	1,70	12.533,90	94,80	6.001,92		6.531,98
	RS			1.773,53			1.773,53		1.773,53	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		13.000,00	13.221,30	221,30	1,70	12.533,90	94,80	6.001,92		6.531,98
	RS			1.773,53			1.773,53		1.773,53	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		13.000,00	13.221,30	221,30	1,70	12.533,90	94,80	6.001,92		6.531,98
	RS			1.773,53			1.773,53		1.773,53	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 75

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	195,36	67,37	45,36		150,00
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		290,00	290,00	0,00	0,00	195,36	67,37	45,36		150,00
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA.	CO		3.000,00	7.000,00	4.000,00	133,33	2.109,00	30,13	1.286,00		823,00
	RS			1.532,00			1.532,00		1.532,00	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00		400,00
	RS			1.054,11			1.054,11		1.054,11	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.000,00	9.000,00	4.000,00	80,00	2.509,00	27,88	1.286,00		1.223,00
	RS			2.586,11			2.586,11		2.586,11	100,00	0,00
SPESA PER CONCORSI E SELEZIONI.	CO		8.000,00	23.354,00	15.354,00	191,93	5.630,00	24,11	0,00		5.630,00
	RS			1.492,00			1.492,00		1.492,00	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00	2.498,00	35,69	0,00		2.498,00
	RS			1.346,50			1.346,50		1.309,00	97,22	37,50
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		1.800,00	3.150,00	1.350,00	75,00	3.050,00	96,83	0,00		3.050,00
	RS			1.659,20			1.659,20		1.659,20	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.800,00	10.150,00	3.350,00	49,26	5.548,00	54,66	0,00		5.548,00
	RS			3.005,70			3.005,70		2.968,20	98,75	37,50
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.090,00	42.794,00	22.704,00	113,01	13.882,36	32,44	1.331,36		12.551,00
	RS			7.129,17			7.129,17		7.091,67	99,47	37,50
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		20.090,00	42.794,00	22.704,00	113,01	13.882,36	32,44	1.331,36		12.551,00
	RS			7.129,17			7.129,17		7.091,67	99,47	37,50



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 76

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	CO		2.295,00	2.295,00	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		29.775,00	29.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	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
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 77

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.											
TOTALE CAPITOLO		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	35.975,00	35.975,00	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	35.975,00	35.975,00	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 10 - Risorse umane		CO	275.455,00	374.641,59	99.186,59	36,01	300.382,18	80,18	96.082,42		204.299,76
		RS		16.288,76			16.288,76		16.251,26	99,77	37,50



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 78

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SITPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		146.800,00	146.400,00	-400,00	-0,27	145.822,61	99,61	67.233,74		78.588,87
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	843,12	33,72	837,73		5,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		5.150,00	5.104,17	-45,83	-0,89	5.104,17	100,00	5.104,17		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		43.700,00	44.245,62	545,62	1,25	42.748,31	96,62	17.133,01		25.615,30
	RS			6.004,60			6.004,60		6.004,60	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.150,00	750,00	-400,00	-34,78	662,58	88,34	662,58		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	145,86	5,61	145,86		0,00
	RS			239,50			239,50		239,50	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		6.000,00	14.514,49	8.514,49	141,91	8.514,49	58,66	0,00		8.514,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 79

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	4.800,00	4.800,00 1.048,47	0,00	0,00	4.300,00 1.048,47	89,58	786,33 1.048,47	100,00	3.513,67 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	768,00	768,00 0,00	0,00	0,00	640,00 0,00	83,33	640,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	213.568,00	222.282,28 7.292,57	8.714,28	4,08	208.781,14 7.292,57	93,93	92.543,42 7.292,57	100,00	116.237,72 0,00
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	5.300,00	5.300,00 598,42	0,00	0,00	5.260,50 598,42	99,25	832,08 598,42	100,00	4.428,42 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.300,00	5.300,00 598,42	0,00	0,00	5.260,50 598,42	99,25	832,08 598,42	100,00	4.428,42 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	9.150,00	10.050,98 0,00	900,98	9,85	9.843,55 0,00	97,94	8.413,18 0,00	0,00	1.430,37 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	0,00	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	9.150,00	10.050,98 0,00	900,98	9,85	9.843,55 0,00	97,94	8.413,18 0,00	0,00	1.430,37 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 80

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - 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
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - 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		0,00	0,00	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		228.018,00	237.633,26	9.615,26	4,22	223.885,19	94,21	101.788,68		122.096,51
	RS			7.890,99			7.890,99		7.890,99	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		228.018,00	237.633,26	9.615,26	4,22	223.885,19	94,21	101.788,68		122.096,51
	RS			7.890,99			7.890,99		7.890,99	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 81

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	CO		14.000,00	14.493,46	493,46	3,52	13.615,52	93,94	6.956,54		6.658,98
	RS			1.894,99			1.894,99		1.894,99	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.000,00	14.493,46	493,46	3,52	13.615,52	93,94	6.956,54		6.658,98
	RS			1.894,99			1.894,99		1.894,99	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.541,68	77,08	480,20		1.061,48
	RS			468,70			468,70		468,70	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.541,68	77,08	480,20		1.061,48
	RS			468,70			468,70		468,70	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI).											
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			342,82			342,82		342,82	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			342,82			342,82		342,82	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
IRAP.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	280,50	14,03	0,00		280,50
	RS			231,46			231,46		231,46	100,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO.	CO		3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33	688,00	34,40	544,00		144,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	350,00	87,50	32,00		318,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 82

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	57,56	5,76	57,56		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	6.400,00	5.400,00	-1.000,00	-15,63	1.376,06	25,48	633,56		742,50
		RS		231,46			231,46		231,46	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	24.500,00	23.993,46	-506,54	-2,07	16.533,26	68,91	8.070,30		8.462,96
		RS		2.937,97			2.937,97		2.937,97	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	24.500,00	23.993,46	-506,54	-2,07	16.533,26	68,91	8.070,30		8.462,96
		RS		2.937,97			2.937,97		2.937,97	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 83

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI DELL'ARREDO.	CO		9.910,78	4.910,78	-5.000,00	-50,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.317,62			8.317,62		8.317,62	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			138,49			138,49		138,49	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO URP E SPAZI PER SPORTELLLO PERIFERICO DELLA PROVINCIA MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO, CON I NECESSARI ADEGUAMENTI DELL'IMPIANTISTICA.	CO		0,00	0,00	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		9.910,78	10.410,78	500,00	5,05	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.456,11			8.456,11		8.456,11	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		9.910,78	10.410,78	500,00	5,05	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.456,11			8.456,11		8.456,11	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 84

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		243,00	243,00	0,00	0,00	242,72	99,88	0,00		242,72
	RS			90,72			90,72		90,72	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		243,00	243,00	0,00	0,00	242,72	99,88	0,00		242,72
	RS			90,72			90,72		90,72	100,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		5.000,00	5.281,32	281,32	5,63	5.281,32	100,00	562,76		4.718,56
	RS			218,71			218,71		218,71	100,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	599,00		1.401,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	448,96	22,45	0,00		448,96
	RS			288,34			288,34		288,34	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		9.000,00	9.281,32	281,32	3,13	7.730,28	83,29	1.161,76		6.568,52
	RS			507,05			507,05		507,05	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TELEFONIA FISSA.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.591,43	39,79	307,86		1.283,57
	RS			418,36			418,36		418,36	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	45,00	721,38		178,62
	RS			30,81			30,81		30,81	100,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA.	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	71,43	1.407,14		3.592,86
	RS			871,19			871,19		871,19	100,00	0,00
ACQUA.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	90,00	0,00		900,00
	RS			273,11			273,11		273,11	100,00	0,00
GAS.	CO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.500,00	94,44	3.963,79		4.536,21
	RS			2.279,88			2.279,88		2.279,88	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 85

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	13.678,62	43,42	9.119,08		4.559,54
		RS		6.625,47			6.625,47		6.625,47	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00		2.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	32.570,05	55,68	15.519,25		17.050,80
		RS		10.498,82			10.498,82		10.498,82	100,00	0,00
ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).		CO	0,00	1.216,95	1.216,95	0,00	1.216,95	100,00	1.216,95		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.		CO									
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.		CO	15.000,00	31.723,09	16.723,09	111,49	17.723,09	55,87	761,28		16.961,81
		RS		631,09			631,09		0,00	0,00	631,09
TOTALE CAPITOLO		CO	15.000,00	31.723,09	16.723,09	111,49	17.723,09	55,87	761,28		16.961,81
		RS		631,09			631,09		0,00	0,00	631,09
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI.		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.198,00	89,98	7.198,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI).		CO									
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - CASELLA POSTALE.		CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITA' (Legge 25 febbraio 1987, n. 67 - art. 5).		CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		4.925,54			4.925,54		4.925,54	100,00	0,00
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD A 516,46=.		CO									
ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00	0,00		1.500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 86

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SUPERIORE AD Å 516,46.=.											
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD Å 516,46.=.	CO RS		500,00 139,74	500,00 139,74	0,00 0,00	0,00	500,00 139,74	100,00	234,75 139,74	100,00	265,25 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		3.500,00 139,74	3.500,00 139,74	0,00 0,00	0,00	2.000,00 139,74	57,14	234,75 139,74	100,00	1.765,25 0,00
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI VARIE.	CO RS		1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	750,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	750,00 0,00
ACQUISTI DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI.	CO RS		1.500,00 307,23	1.500,00 307,23	0,00 0,00	0,00	300,00 307,23	20,00	0,00 307,23	100,00	300,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMPENSORIALI.	CO RS		1.700,00 3.209,82	1.825,08 3.209,82	125,08 0,00	7,36	1.825,08 3.209,82	100,00	75,74 3.209,82	100,00	1.749,34 0,00
SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEGLI ARCHIVI E DEGLI UFFICI.	CO RS		2.000,00 215,00	2.000,00 215,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 215,00	50,00	0,00 215,00	100,00	1.000,00 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.	CO RS		1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	605,12 0,00	60,51	0,00 0,00	0,00	605,12 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.	CO RS		3.500,00 6,71	3.500,00 6,71	0,00 0,00	0,00	1.513,42 6,71	43,24	0,00 6,71	100,00	1.513,42 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E ARREDI.	CO RS		2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI.	CO RS		2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA.	CO RS		7.600,00 913,17	7.600,00 913,17	0,00 0,00	0,00	6.490,00 913,17	85,39	1.392,97 913,17	100,00	5.097,03 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CO RS		2.300,00 104,99	2.300,00 104,99	0,00 0,00	0,00	600,00 104,99	26,09	212,99 104,99	100,00	387,01 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		18.400,00 1.024,87	18.400,00 1.024,87	0,00 0,00	0,00	11.208,54 1.024,87	60,92	1.605,96 1.024,87	100,00	9.602,58 0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO RS		7.000,00 223,39	7.679,55 223,39	679,55 0,00	9,71	2.623,03 223,39	34,16	748,29 223,39	100,00	1.874,74 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 87

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE		CO RS	0,00	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	141.543,00	160.568,99 21.773,27	19.025,99	13,44	86.587,74 21.773,27	53,93	28.721,98 21.142,18	97,10	57.865,76 631,09
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	141.543,00	160.568,99 21.773,27	19.025,99	13,44	86.587,74 21.773,27	53,93	28.721,98 21.142,18	97,10	57.865,76 631,09



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 88

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
ALTRE IMPOSTE N.A.C.		CO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	1.107,31	25,75	1.107,31		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	1.107,31	25,75	1.107,31		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	1.107,31	25,75	1.107,31		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	1.107,31	25,75	1.107,31		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 89

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			742,52			742,52		0,00	0,00	742,52
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			742,52			742,52		0,00	0,00	742,52
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			742,52			742,52		0,00	0,00	742,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 90

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		80,00	80,00	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		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI GENERALITA' DI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIFICATI.											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		600,00	600,00	0,00	0,00	50,00	8,33	50,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	540,60	20,02	0,00		540,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI	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
PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	590,60	7,20	50,00		540,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	673,00	44,87	673,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	673,00	44,87	673,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 91

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PRECEDENTI.											
PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO SPESE LEGALI A PERSONALE DIPENDENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PAGAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		5.150,00	5.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		3.444,00	3.444,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	CO RS		1.219,75	1.219,75 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		9.813,75	9.813,75 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
FPV CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV- ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 92

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL 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
TOTALE CAPITOLO	CO		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		28.793,75	28.793,75	0,00	0,00	1.263,60	4,39	723,00		540,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		28.793,75	28.793,75	0,00	0,00	1.263,60	4,39	723,00		540,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	CO		457.065,53	485.700,24	28.634,71	6,26	329.377,10	67,81	140.411,27		188.965,83
	RS			41.800,86			41.800,86		40.427,25	96,71	1.373,61
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	CO		1.836.962,93	2.227.258,39	390.295,46	21,25	1.586.113,99	71,21	591.939,12		994.174,87
	RS			186.772,45			186.772,45		162.909,55	87,22	23.862,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 93

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE.											
UTENZE E SERVIZIO DI VIGILANZA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 94

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	CO		9.700,00	9.872,53	172,53	1,78	9.803,49	99,30	9.192,18		611,31
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	CO		550,00	600,00	50,00	9,09	506,50	84,42	403,00		103,50
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		10.250,00	10.472,53	222,53	2,17	10.309,99	98,45	9.595,18		714,81
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE - 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
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 95

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		153.800,00	142.800,00	-11.000,00	-7,15	124.881,64	87,45	57.637,80		67.243,84
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		10.500,00	15.500,00	5.000,00	47,62	9.369,36	60,45	5.765,76		3.603,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		19.700,00	19.639,17	-60,83	-0,31	19.639,17	100,00	7.823,79		11.815,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		550,00	1.175,00	625,00	113,64	625,00	53,19	625,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		53.600,00	51.391,78	-2.208,22	-4,12	44.060,43	85,73	17.722,10		26.338,33
	RS			6.243,21			6.243,21		6.243,21	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.150,00	1.410,06	260,06	22,61	1.158,35	82,15	1.076,70		81,65
	RS			30,94			30,94		30,94	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	17,20	3,44	17,20		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	18,00	9,00	18,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		12.000,00	63.606,99	51.606,99	430,06	51.606,99	81,13	0,00		51.606,99
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n.	CO		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.600,00	98,51	1.077,87		5.522,13
	RS			1.429,20			1.429,20		1.429,20	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 96

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).											
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE.	CO		768,00	768,00	0,00	0,00	512,00	66,67	512,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		290.168,00	334.391,00	44.223,00	15,24	258.488,14	77,30	92.276,22		166.211,92
	RS			7.703,35			7.703,35		7.703,35	100,00	0,00
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	CO		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	2.355,34	41,32	1.162,63		1.192,71
	RS			678,20			678,20		678,20	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		306.118,00	350.563,53	44.445,53	14,52	271.153,47	77,35	103.034,03		168.119,44
	RS			8.381,55			8.381,55		8.381,55	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		306.118,00	350.563,53	44.445,53	14,52	271.153,47	77,35	103.034,03		168.119,44
	RS			8.381,55			8.381,55		8.381,55	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 97

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	293,36	58,67	91,12		202,24
	RS			89,09			89,09		89,09	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	293,36	58,67	91,12		202,24
	RS			89,09			89,09		89,09	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).	CO		17.300,00	17.008,75	-291,25	-1,68	14.387,37	84,59	7.005,36		7.382,01
	RS			2.901,01			2.901,01		2.901,01	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		17.300,00	17.008,75	-291,25	-1,68	14.387,37	84,59	7.005,36		7.382,01
	RS			2.901,01			2.901,01		2.901,01	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		17.800,00	17.508,75	-291,25	-1,64	14.680,73	83,85	7.096,48		7.584,25
	RS			2.990,10			2.990,10		2.990,10	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		17.800,00	17.508,75	-291,25	-1,64	14.680,73	83,85	7.096,48		7.584,25
	RS			2.990,10			2.990,10		2.990,10	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 98

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 99

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO RS		0,00 0,00	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 D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO RS		1.500,00 72,91	1.640,67 72,91	140,67	9,38	1.640,67 72,91	100,00	239,88 72,91	100,00	1.400,79 0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO RS		500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	424,00 0,00	0,00	76,00 0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO RS		500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	134,20 0,00	26,84	71,98 0,00	0,00	62,22 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		2.500,00 72,91	2.640,67 72,91	140,67	5,63	2.274,87 72,91	86,15	735,86 72,91	100,00	1.539,01 0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA.	CO RS		1.000,00 100,47	1.000,00 100,47	0,00	0,00	641,94 100,47	64,19	117,57 100,47	100,00	524,37 0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO RS		1.000,00 17,36	1.000,00 17,36	0,00	0,00	400,00 17,36	40,00	199,29 17,36	100,00	200,71 0,00
ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI 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 0,00
ENERGIA ELETTRICA.	CO RS		1.600,00 199,19	1.600,00 199,19	0,00	0,00	1.000,00 199,19	62,50	337,71 199,19	100,00	662,29 0,00
ACQUA.	CO RS		400,00 65,55	400,00 65,55	0,00	0,00	216,00 65,55	54,00	0,00 65,55	100,00	216,00 0,00
GAS.	CO RS		2.500,00 547,18	2.500,00 547,18	0,00	0,00	2.040,00 547,18	81,60	951,31 547,18	100,00	1.088,69 0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PULIZIA.	CO RS		1.800,00 560,30	1.800,00 560,30	0,00	0,00	705,09 560,30	39,17	470,04 560,30	100,00	235,05 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 101

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	195,36	65,12	0,00		195,36
	RS			136,08			136,08		136,08	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	195,36	65,12	0,00		195,36
	RS			136,08			136,08		136,08	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		2.542.600,00	2.657.941,67	115.341,67	4,54	1.376.513,03	51,79	991.615,95		384.897,08
	RS			605.262,19			605.262,19		605.262,19	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		2.542.600,00	2.657.941,67	115.341,67	4,54	1.376.513,03	51,79	991.615,95		384.897,08
	RS			605.262,19			605.262,19		605.262,19	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 102

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
EDUCAZIONE RICORRENTE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI RIGUARDANTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE.	CO		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - AVCP.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	500,00	31,25	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	500,00	31,25	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	500,00	31,25	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 103

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	CO		5.881,48	5.881,48	0,00	0,00	5.881,48	100,00	0,00		5.881,48
	RS			14.571,12			14.571,12		14.571,12	100,00	0,00
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		5.881,48	5.881,48	0,00	0,00	5.881,48	100,00	0,00		5.881,48
	RS			14.571,12			14.571,12		14.571,12	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		5.881,48	5.881,48	0,00	0,00	5.881,48	100,00	0,00		5.881,48
	RS			14.571,12			14.571,12		14.571,12	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 104

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ASSICURAZIONI.											
ASSICURAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	78,60	15,72	0,00		78,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	78,60	4,76	0,00		78,60
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SERVIZIO MENSA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.019,00	50,95	1.019,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO.	CO		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	25.307,98	38,94	25.307,98		0,00
	RS			1.139,48			1.139,48		1.139,48	100,00	0,00



Pag. 105

03/07/2018

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 106

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		8.616,00	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).	CO		3.051,50	3.051,50	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		31.917,50	31.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO	CO		0,00	0,00	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		122.960,40	122.960,40	0,00	0,00	26.405,58	21,47	26.326,98		78,60
	RS			1.139,48			1.139,48		1.139,48	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		122.960,40	122.960,40	0,00	0,00	26.405,58	21,47	26.326,98		78,60
	RS			1.139,48			1.139,48		1.139,48	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	CO		2.996.959,88	3.156.455,83	159.495,95	5,32	1.695.134,29	53,70	1.128.073,44		567.060,85
	RS			632.344,44			632.344,44		632.344,44	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 107

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - IRAP	CO		1.500,00	1.900,00	400,00	26,67	1.033,69	54,40	171,43		862,26
	RS			689,13			689,13		685,76	99,51	3,37
TOTALE CAPITOLO	CO		1.500,00	1.900,00	400,00	26,67	1.033,69	54,40	171,43		862,26
	RS			689,13			689,13		685,76	99,51	3,37
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.500,00	1.900,00	400,00	26,67	1.033,69	54,40	171,43		862,26
	RS			689,13			689,13		685,76	99,51	3,37
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		1.500,00	1.900,00	400,00	26,67	1.033,69	54,40	171,43		862,26
	RS			689,13			689,13		685,76	99,51	3,37



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 108

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
ASSEGNI DI STUDIO.	CO		15.000,00	23.000,00	8.000,00	53,33	12.101,40	52,61	2.016,90		10.084,50
	RS			8.067,60			8.067,60		8.067,60	100,00	0,00
FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	59,40	11,88	0,00		59,40
	RS			39,60			39,60		0,00	0,00	39,60
TOTALE CAPITOLO	CO		15.500,00	23.500,00	8.000,00	51,61	12.160,80	51,75	2.016,90		10.143,90
	RS			8.107,20			8.107,20		8.067,60	99,51	39,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		15.500,00	23.500,00	8.000,00	51,61	12.160,80	51,75	2.016,90		10.143,90
	RS			8.107,20			8.107,20		8.067,60	99,51	39,60
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		15.500,00	23.500,00	8.000,00	51,61	12.160,80	51,75	2.016,90		10.143,90
	RS			8.107,20			8.107,20		8.067,60	99,51	39,60
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	CO		17.000,00	25.400,00	8.400,00	49,41	13.194,49	51,95	2.188,33		11.006,16
	RS			8.796,33			8.796,33		8.753,36	99,51	42,97
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	CO		3.013.959,88	3.181.855,83	167.895,95	5,57	1.708.328,78	53,69	1.130.261,77		578.067,01
	RS			641.140,77			641.140,77		641.097,80	99,99	42,97



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 109

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 110

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.	CO RS		12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E DI ALTRI BENI DUREVOLI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO CHE OPERANO IN AMBITO CULTURALE OVVERO A FAVORE DELLE SCUOLE.											
MOBILI ED ARREDI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ATTREZZATURE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
HARDWARE N.A.C.	CO RS		13.000,00	8.000,00 0,00	-5.000,00	-38,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		13.000,00	8.000,00 0,00	-5.000,00	-38,46	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		25.000,00	8.000,00 0,00	-17.000,00	-68,00	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		25.000,00	8.000,00 0,00	-17.000,00	-68,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 111

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
SPESE PER SERVIZI DIVERSI.	CO		30.000,00	5.500,00	-24.500,00	-81,67	500,00	9,09	0,00		500,00
	RS			500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		30.000,00	5.500,00	-24.500,00	-81,67	500,00	9,09	0,00		500,00
	RS			500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE CULTURALE	CO		20.500,00	29.900,00	9.400,00	45,85	21.400,00	71,57	7.000,00		14.400,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA LEGGE PROVINCIALE 07 AGOSTO 2006, N. 5	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		50.500,00	35.400,00	-15.100,00	-29,90	21.900,00	61,86	7.000,00		14.900,00
	RS			500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		50.500,00	35.400,00	-15.100,00	-29,90	21.900,00	61,86	7.000,00		14.900,00
	RS			500,00			500,00		500,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 112

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00	4.200,00	42,00	0,00		4.200,00
	RS			3.355,00			3.355,00		0,00	0,00	3.355,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00	4.200,00	42,00	0,00		4.200,00
	RS			5.355,00			5.355,00		0,00	0,00	5.355,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - COMUNI.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	44,00	0,00		2.200,00
	RS			6.150,56			6.150,56		3.150,56	51,22	3.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44,44	0,00		4.000,00
	RS			4.536,00			4.536,00		4.536,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.200,00	44,29	0,00		6.200,00
	RS			10.686,56			10.686,56		7.686,56	71,93	3.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		19.000,00	24.000,00	5.000,00	26,32	10.400,00	43,33	0,00		10.400,00
	RS			16.041,56			16.041,56		7.686,56	47,92	8.355,00



Pag. 113

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	19.000,00	24.000,00	5.000,00	26,32	10.400,00	43,33	0,00		10.400,00
		RS		16.041,56			16.041,56		7.686,56	47,92	8.355,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 114

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - COMUNI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		1.000,00	3.400,00	2.400,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			839,94			839,94		500,00	59,53	339,94
TOTALE CAPITOLO	CO		1.000,00	3.400,00	2.400,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			839,94			839,94		500,00	59,53	339,94
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	860,00	43,00	0,00		860,00
	RS			3.266,66			3.266,66		1.777,31	54,41	1.489,35
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.910,00	44,64	0,00		4.910,00
	RS			5.402,78			5.402,78		5.402,78	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5.770,00	44,38	0,00		5.770,00
	RS			8.669,44			8.669,44		7.180,09	82,82	1.489,35
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	16.885,00	30,70	600,00		16.285,00
	RS			54.403,06			54.403,06		28.700,14	52,75	25.702,92
TOTALE CAPITOLO	CO		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	16.885,00	30,15	600,00		16.285,00
	RS			54.403,06			54.403,06		28.700,14	52,75	25.702,92
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		70.000,00	72.400,00	2.400,00	3,43	22.655,00	31,29	600,00		22.055,00
	RS			63.912,44			63.912,44		36.380,23	56,92	27.532,21



Pag. 115

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	70.000,00	72.400,00 63.912,44	2.400,00	3,43	22.655,00 63.912,44	31,29	600,00 36.380,23	56,92	22.055,00 27.532,21



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 116

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 117

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FPV SPESA - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI.											
FPV SPESA - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI 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 TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	CO		164.500,00	139.800,00	-24.700,00	-15,02	54.955,00	39,31	7.600,00		47.355,00
	RS			80.454,00			80.454,00		44.566,79	55,39	35.887,21
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	CO		164.500,00	139.800,00	-24.700,00	-15,02	54.955,00	39,31	7.600,00		47.355,00
	RS			80.454,00			80.454,00		44.566,79	55,39	35.887,21



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 118

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 119

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - IRAP	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - SERVIZIO SPIAGGE SICURE.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 120

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 121

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		231.400,00	286.400,00	55.000,00	23,77	234.075,00	81,73	0,00		234.075,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		231.400,00	286.400,00	55.000,00	23,77	234.075,00	81,73	0,00		234.075,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LE MANUTENZIONI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		231.900,00	286.900,00	55.000,00	23,72	234.075,00	81,59	0,00		234.075,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		231.900,00	286.900,00	55.000,00	23,72	234.075,00	81,59	0,00		234.075,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 122

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			500,00			500,00		0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.100,00			5.100,00		2.000,00	39,22	3.100,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.600,00			5.600,00		2.000,00	35,71	3.600,00
CONTRIBUTI AD ENTI PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.600,00			5.600,00		2.000,00	35,71	3.600,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.600,00			5.600,00		2.000,00	35,71	3.600,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 123

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	800,00	4,44	0,00		800,00
	RS			12.670,00			12.670,00		7.670,00	60,54	5.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	800,00	4,00	0,00		800,00
	RS			14.670,00			14.670,00		7.670,00	52,28	7.000,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	CO		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	8.800,00	20,00	0,00		8.800,00
	RS			35.200,00			35.200,00		35.200,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	9.600,00	15,00	0,00		9.600,00
	RS			49.870,00			49.870,00		42.870,00	85,96	7.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	9.600,00	15,00	0,00		9.600,00
	RS			49.870,00			49.870,00		42.870,00	85,96	7.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 124

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	390,00	55,71	390,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	390,00	22,94	390,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI SPIAGGE SICURE											
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	390,00	22,94	390,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	390,00	22,94	390,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	CO		301.200,00	356.200,00	55.000,00	18,26	244.103,00	68,53	428,00		243.675,00
	RS			55.470,00			55.470,00		44.870,00	80,89	10.600,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 125

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Giovani											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	CO		0,00	20,40	20,40	0,00	20,40	100,00	20,40		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	20,40	20,40	0,00	20,40	100,00	20,40		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - POLITICHE GIOVANILI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	20,40	20,40	0,00	20,40	100,00	20,40		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	20,40	20,40	0,00	20,40	100,00	20,40		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 126

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO DI BENI INVENTARIABILI PER IL SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	CO		0,00	95.461,53	95.461,53	0,00	82.461,53	86,38	0,00		82.461,53
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	95.461,53	95.461,53	0,00	82.461,53	86,38	0,00		82.461,53
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	95.461,53	95.461,53	0,00	82.461,53	86,38	0,00		82.461,53
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.		CO	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	3.836,60	46,22	1.453,88		2.382,72
		RS		505,17			505,17		468,57	92,75	36,60
UTENZE - ACQUA.		CO	800,00	1.800,00	1.000,00	125,00	1.200,00	66,67	0,00		1.200,00
		RS		599,05			599,05		599,05	100,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA		CO	0,00	0,00	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 COMMISSIONE DI GARA		CO	3.000,00	240,00	-2.760,00	-92,00	240,00	100,00	240,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI		CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		683,20			683,20		683,20	100,00	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.		CO	2.000,00	5.960,12	3.960,12	198,01	5.960,12	100,00	0,00		5.960,12
		RS		329,40			329,40		329,40	100,00	0,00
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA.		CO	5.000,00	5.000,00	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
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA - SPESE DI TRASPORTO.		CO	0,00	0,00	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	21.100,00	21.300,12	200,12	0,95	11.236,72	52,75	1.693,88		9.542,84
		RS		7.116,82			7.116,82		7.080,22	99,49	36,60
ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZiate CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZiate CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZiate CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA											



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 128

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
POPOLAZIONE GIOVANILE.											
ACQUISTO DI ALTRI BENI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE GIOVANILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 - "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
AFFIDO INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER AFFITTO SALE, SPAZI, LOCALI	CO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE	CO		0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITA'	CO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER STAMPE E RIPRODUZIONI	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTI CONVIVIALI	CO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 129

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	21.100,00	45.340,12	24.240,12	114,88	11.236,72	24,78	1.693,88		9.542,84
		RS		7.116,82			7.116,82		7.080,22	99,49	36,60
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	21.100,00	45.340,12	24.240,12	114,88	11.236,72	24,78	1.693,88		9.542,84
		RS		7.116,82			7.116,82		7.080,22	99,49	36,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 130

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
CONTRIBUTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	CO		15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			11.200,00			11.200,00		1.200,00	10,71	10.000,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			11.200,00			11.200,00		1.200,00	10,71	10.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - COMUNI	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.000,00			6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.000,00			6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER SIAE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 131

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	18.000,00	13.500,00	-4.500,00	-25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		17.200,00			17.200,00		1.200,00	6,98	16.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	18.000,00	13.500,00	-4.500,00	-25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		17.200,00			17.200,00		1.200,00	6,98	16.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 132

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 133

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	42,28	4,23	42,28		0,00
	RS			5,38			5,38		5,38	100,00	0,00
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
UTENZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	892,00	63,71	892,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	892,00	63,71	892,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ASSICURAZIONE RC TERZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	934,28	38,93	934,28		0,00
	RS			5,38			5,38		5,38	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	934,28	38,93	934,28		0,00
	RS			5,38			5,38		5,38	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	CO		41.500,00	156.722,05	115.222,05	277,64	94.652,93	60,40	2.648,56		92.004,37
	RS			24.322,20			24.322,20		8.285,60	34,07	16.036,60
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	CO		342.700,00	512.922,05	170.222,05	49,67	338.755,93	66,04	3.076,56		335.679,37
	RS			79.792,20			79.792,20		53.155,60	66,62	26.636,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 134

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 07 - Turismo											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie											
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie											
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO - SPORTIVO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 135

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 136

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.300,00	47,14	0,00		3.300,00
	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	3.300,00	47,14	0,00		3.300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.300,00	47,14	0,00		3.300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 137

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.865,00			7.865,00		0,00	0,00	7.865,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.000,00			7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			14.865,00			14.865,00		0,00	0,00	14.865,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI DELLE PRO LOCO E DELLE APT DI AMBITO.	CO		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			104.000,00			104.000,00		64.000,00	61,54	40.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			118.865,00			118.865,00		64.000,00	53,84	54.865,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			118.865,00			118.865,00		64.000,00	53,84	54.865,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 138

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO-COMPENSORIALE.											
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - COMUNI.	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
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44,44	0,00		4.000,00
	RS			12.300,00			12.300,00		5.100,00	41,46	7.200,00
TOTALE CAPITOLO	CO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	4.000,00	30,77	0,00		4.000,00
	RS			12.300,00			12.300,00		5.100,00	41,46	7.200,00
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO.	CO		7.741,94	7.741,94	0,00	0,00	7.741,92	100,00	7.741,92		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.741,94	20.741,94	0,00	0,00	11.741,92	56,61	7.741,92		4.000,00
	RS			12.300,00			12.300,00		5.100,00	41,46	7.200,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		20.741,94	20.741,94	0,00	0,00	11.741,92	56,61	7.741,92		4.000,00
	RS			12.300,00			12.300,00		5.100,00	41,46	7.200,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 139

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FPV - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CO		86.741,94	86.741,94	0,00	0,00	15.041,92	17,34	7.741,92		7.300,00
	RS			131.165,00			131.165,00		69.100,00	52,68	62.065,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	CO		86.741,94	86.741,94	0,00	0,00	15.041,92	17,34	7.741,92		7.300,00
	RS			131.165,00			131.165,00		69.100,00	52,68	62.065,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 140

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	6.140,69	77,24	1.637,79		4.502,90
	RS			877,71			877,71		877,71	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	6.140,69	77,24	1.637,79		4.502,90
	RS			877,71			877,71		877,71	100,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO		12.200,00	12.859,45	659,45	5,41	12.528,70	97,43	11.659,51		869,19
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.200,00	13.659,45	1.459,45	11,96	12.528,70	91,72	11.659,51		869,19
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 141

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	169.500,00	169.500,00 0,00	0,00	0,00	167.899,29 0,00	99,06	77.491,98 0,00	0,00	90.407,31 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	19.600,00 0,00	19.600,00	0,00	8.033,44 0,00	40,99	5.497,20 0,00	0,00	2.536,24 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.		CO RS	650,00	650,00 0,00	0,00	0,00	188,52 0,00	29,00	188,52 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	18.500,00	17.840,83 0,00	-659,17	-3,56	17.840,83 0,00	100,00	8.290,05 0,00	0,00	9.550,78 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	56.500,00	59.370,44 6.897,69	2.870,44	5,08	55.950,68 6.897,69	94,24	21.919,36 6.897,69	100,00	34.031,32 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	1.150,00	1.150,00 0,00	0,00	0,00	907,89 0,00	78,95	836,54 0,00	0,00	71,35 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	400,00	400,00 41,20	0,00	0,00	13,90 41,20	3,48	13,90 41,20	100,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	7.000,00	69.912,67 0,00	62.912,67	898,75	62.912,67 0,00	89,99	0,00 0,00	0,00	62.912,67 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 142

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	5.650,00	5.650,00 790,59	0,00	0,00	4.800,00 790,59	84,96	660,69 790,59	100,00	4.139,31 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.		CO RS	768,00	768,00 0,00	0,00	0,00	768,00 0,00	100,00	768,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	4.952,05 0,00	99,04	0,00 0,00	0,00	4.952,05 0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	265.218,00	349.941,94 7.729,48	84.723,94	31,95	324.267,27 7.729,48	92,66	115.666,24 7.729,48	100,00	208.601,03 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	285.368,00	371.551,39 8.607,19	86.183,39	30,20	342.936,66 8.607,19	92,30	128.963,54 8.607,19	100,00	213.973,12 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	285.368,00	371.551,39 8.607,19	86.183,39	30,20	342.936,66 8.607,19	92,30	128.963,54 8.607,19	100,00	213.973,12 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 143

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	CO		18.100,00	8.348,42	-9.751,58	-53,88	6.398,81	76,65	3.039,23		3.359,58
	RS			1.176,36			1.176,36		1.176,36	100,00	0,00
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP attività commerciale).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.100,00	8.348,42	-9.751,58	-53,88	6.398,81	76,65	3.039,23		3.359,58
	RS			1.176,36			1.176,36		1.176,36	100,00	0,00
SPESE INERENTI LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI AI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAI COMUNI DELL'AMBITO A FAVORE DEL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.760,18	88,01	546,70		1.213,48
	RS			534,57			534,57		534,57	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.760,18	88,01	546,70		1.213,48
	RS			534,57			534,57		534,57	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.100,00	10.348,42	-9.751,58	-48,52	8.158,99	78,84	3.585,93		4.573,06
	RS			1.710,93			1.710,93		1.710,93	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		20.100,00	10.348,42	-9.751,58	-48,52	8.158,99	78,84	3.585,93		4.573,06
	RS			1.710,93			1.710,93		1.710,93	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 144

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	CO		30.000,00	30.000,00	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 2 - Spese in conto capitale	CO		30.000,00	30.000,00	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 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 145

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		290,00	440,00	150,00	51,72	333,44	75,78	90,72		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		290,00	440,00	150,00	51,72	333,44	75,78	90,72		242,72
	RS			45,36			45,36		45,36	100,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		2.000,00	2.140,67	140,67	7,03	2.140,67	100,00	250,13		1.890,54
	RS			72,94			72,94		72,94	100,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.148,09			1.148,09		1.148,09	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.000,00	5.140,67	140,67	2,81	2.640,67	51,37	250,13		2.390,54
	RS			1.221,03			1.221,03		1.221,03	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
ALTRI INCARICHI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 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
SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 146

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
UTENZE E RISCALDAMENTO.											
TELEFONIA FISSA.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.662,40	41,56	324,66		1.337,74
		RS		468,51			468,51		468,51	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	40,00	218,54		181,46
		RS		8,95			8,95		8,95	100,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA.		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	85,71	1.576,00		4.424,00
		RS		966,79			966,79		966,79	100,00	0,00
ACQUA.		CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.008,00	84,00	0,00		1.008,00
		RS		305,88			305,88		305,88	100,00	0,00
GAS.		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.520,00	95,20	4.439,44		5.080,56
		RS		2.553,46			2.553,46		2.553,46	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,33	0,00		1.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	19.590,40	74,77	6.558,64		13.031,76
		RS		4.303,59			4.303,59		4.303,59	100,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.											
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO URBANISTICA.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	33,33	0,00		500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZIO URBANISTICA.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	400,00	26,67	40,88		359,12
		RS		47,53			47,53		47,53	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	900,00	30,00	40,88		859,12
		RS		47,53			47,53		47,53	100,00	0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).		CO	3.000,00	3.569,37	569,37	18,98	1.860,62	52,13	473,68		1.386,94
		RS		171,94			171,94		171,94	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	38.490,00	39.350,04	860,04	2,23	25.325,13	64,36	7.414,05		17.911,08
		RS		5.789,45			5.789,45		5.789,45	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	38.490,00	39.350,04	860,04	2,23	25.325,13	64,36	7.414,05		17.911,08
		RS		5.789,45			5.789,45		5.789,45	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 147

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' e PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CPC.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 148

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	CO		1.345,38	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	100,00	0,00		1.345,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.345,38	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	100,00	0,00		1.345,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI AI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO											
SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I COMUNI FINALIZZATE ALL'AVVALIMENTO DI PERSONALE DEI MEDESIMI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.345,38	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	100,00	0,00		1.345,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		1.345,38	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	100,00	0,00		1.345,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 149

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 150

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	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
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	9.108,49	9.108,49 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	4.952,05	4.952,05 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).		CO RS	2.805,00	2.805,00 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	36.865,54	36.865,54 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).		CO RS	0,00	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	57.595,54	57.595,54 0,00	0,00	0,00	2.420,00 0,00	4,20	2.420,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	57.595,54	57.595,54 0,00	0,00	0,00	2.420,00 0,00	4,20	2.420,00 0,00	0,00	0,00 0,00



Pag. 151

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO RS	432.898,92	510.190,77 16.107,57	77.291,85	17,85	380.186,16 16.107,57	74,52	142.383,52 16.107,57	100,00	237.802,64 0,00



Pag. 152

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		10.500,00	11.100,28 0,00	600,28	5,72	11.017,21 0,00	99,25	10.005,29 0,00	0,00	1.011,92 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		900,00	950,50 0,00	50,50	5,61	924,72 0,00	97,29	746,09 0,00	0,00	178,63 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		11.400,00	12.050,78 0,00	650,78	5,71	11.941,93 0,00	99,10	10.751,38 0,00	0,00	1.190,55 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E											



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 153

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		179.500,00	176.500,00	-3.000,00	-1,67	176.298,17	99,89	84.042,96		92.255,21
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		25.200,00	25.400,00	200,00	0,79	25.005,14	98,45	11.884,96		13.120,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		20.600,00	20.457,66	-142,34	-0,69	20.457,66	100,00	8.710,38		11.747,28
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		66.400,00	65.875,57	-524,43	-0,79	63.833,82	96,90	25.383,39		38.450,43
	RS			8.894,63			8.894,63		8.894,63	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.900,00	1.300,81	-599,19	-31,54	1.172,16	90,11	907,54		264,62
	RS			57,30			57,30		57,30	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		15.000,00	192.662,63	177.662,63	1184,42	129.662,63	67,30	0,00		129.662,63
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		7.000,00	7.250,00	250,00	3,57	7.000,00	96,55	1.352,62		5.647,38
	RS			1.763,63			1.763,63		1.763,63	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 154

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.		CO RS	1.024,00	1.024,00 0,00	0,00	0,00	896,00 0,00	87,50	896,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	347.924,00	521.770,67 10.715,56	173.846,67	49,97	424.325,58 10.715,56	81,32	133.177,85 10.715,56	100,00	291.147,73 0,00
SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.		CO RS	7.200,00	7.200,00 672,51	0,00	0,00	6.433,35 672,51	89,35	1.538,78 672,51	100,00	4.894,57 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	366.524,00	541.021,45 11.388,07	174.497,45	47,61	442.700,86 11.388,07	81,83	145.468,01 11.388,07	100,00	297.232,85 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	366.524,00	541.021,45 11.388,07	174.497,45	47,61	442.700,86 11.388,07	81,83	145.468,01 11.388,07	100,00	297.232,85 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 155

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	CO		17.100,00	16.975,80	-124,20	-0,73	16.357,97	96,36	8.053,02		8.304,95
	RS			2.314,32			2.314,32		2.314,32	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		17.100,00	16.975,80	-124,20	-0,73	16.357,97	96,36	8.053,02		8.304,95
	RS			2.314,32			2.314,32		2.314,32	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	586,72	58,67	182,24		404,48
	RS			178,18			178,18		178,18	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	586,72	58,67	182,24		404,48
	RS			178,18			178,18		178,18	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		18.100,00	17.975,80	-124,20	-0,69	16.944,69	94,26	8.235,26		8.709,43
	RS			2.492,50			2.492,50		2.492,50	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		18.100,00	17.975,80	-124,20	-0,69	16.944,69	94,26	8.235,26		8.709,43
	RS			2.492,50			2.492,50		2.492,50	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 156

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO RS		1.500,00	1.500,00 211,91	0,00	0,00	847,68 211,91	56,51	211,91 211,91	100,00	635,77 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.	CO RS										
SPESE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		350,00	350,00 45,36	0,00	0,00	242,72 45,36	69,35	0,00 45,36	100,00	242,72 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		350,00	350,00 45,36	0,00	0,00	242,72 45,36	69,35	0,00 45,36	100,00	242,72 0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO RS		1.500,00	1.640,67 341,31	140,67	9,38	1.640,67 341,31	100,00	239,88 341,31	100,00	1.400,79 0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO RS		200,00	200,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	200,00 0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	276,94 0,00	18,46	156,16 0,00	0,00	120,78 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		3.200,00	3.340,67 341,31	140,67	4,40	2.117,61 341,31	63,39	396,04 341,31	100,00	1.721,57 0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA.	CO RS		2.000,00	2.000,00 184,02	0,00	0,00	760,23 184,02	38,01	145,55 184,02	100,00	614,68 0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO RS		1.500,00	1.500,00 8,36	0,00	0,00	600,00 8,36	40,00	352,70 8,36	100,00	247,30 0,00
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		3.000,00	3.000,00 379,81	0,00	0,00	2.000,00 379,81	66,67	619,14 379,81	100,00	1.380,86 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 157

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUA.		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	396,00	79,20	0,00		396,00
		RS		120,17			120,17		120,17	100,00	0,00
GAS.		CO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.740,00	83,11	1.744,06		1.995,94
		RS		1.003,14			1.003,14		1.003,14	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	1.974,24	48,15	1.316,16		658,08
		RS		658,07			658,07		658,07	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.500,00	64,29	0,00		4.500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	13.970,47	61,82	4.177,61		9.792,86
		RS		2.353,57			2.353,57		2.353,57	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.537,20	51,24	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA LE SPESE LEGALI.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.537,20	21,96	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	34.650,00	34.790,67	140,67	0,41	18.715,68	53,80	6.322,76		12.392,92
		RS		2.952,15			2.952,15		2.952,15	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	34.650,00	34.790,67	140,67	0,41	18.715,68	53,80	6.322,76		12.392,92
		RS		2.952,15			2.952,15		2.952,15	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 158

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014, N. 1.											
CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P. 1/2014	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.449,66			6.449,66		0,00	0,00	6.449,66
CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO / ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014	CO		40.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00	17.362,67	28,94	17.362,67		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		40.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00	17.362,67	28,94	17.362,67		0,00
	RS			6.449,66			6.449,66		0,00	0,00	6.449,66
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013, N. 9 - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE											
ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI	CO		140.687,50	140.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			341.263,22			341.263,22		67.411,26	19,75	273.851,96
ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE	CO		593.258,76	593.258,76	0,00	0,00	465.889,16	78,53	0,00		465.889,16
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		733.946,26	733.946,26	0,00	0,00	465.889,16	63,48	0,00		465.889,16
	RS			341.263,22			341.263,22		67.411,26	19,75	273.851,96
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			153.126,29			153.126,29		37.686,38	24,61	115.439,91

[illegible]

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 162

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1998.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	97,33	9,73	97,33		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 1999.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.228,37	24,57	1.228,37		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2000.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	943,16	31,44	943,16		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2001.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	918,91	22,97	918,91		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.909,60	38,19	1.909,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	660,68	26,43	660,68		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	777,39	38,87	777,39		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	440,57	22,03	440,57		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	6.976,01	28,47	6.976,01		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA. (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	327,19	16,36	327,19		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	327,19	16,36	327,19		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.											
PIANO FINANZIARIO 1996.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		44.312,00			44.312,00		0,00	0,00	44.312,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.550,00			15.550,00		0,00	0,00	15.550,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 163

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		59.862,00			59.862,00		0,00	0,00	59.862,00
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 - PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		45.110,09			45.110,09		0,00	0,00	45.110,09
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.668.946,26	1.688.946,26	20.000,00	1,20	741.867,47	43,92	275.978,31		465.889,16
		RS		648.907,55			648.907,55		117.397,64	18,09	531.509,91
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	1.668.946,26	1.688.946,26	20.000,00	1,20	741.867,47	43,92	275.978,31		465.889,16
		RS		648.907,55			648.907,55		117.397,64	18,09	531.509,91



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 164

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		200.000,00	200.000,00 291.264,60	0,00	0,00	7.339,22 291.264,60	3,67	0,00 28.495,09	9,78	7.339,22 262.769,51
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		55.000,00	55.000,00 32.024,08	0,00	0,00	6.505,21 32.024,08	11,83	0,00 4.382,98	13,69	6.505,21 27.641,10
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 7.466,47
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		40.000,00	40.000,00 1.478,00	0,00	0,00	0,00 1.478,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.478,00
FPV SPESA - INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		0,00	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		295.000,00	295.000,00 332.233,15	0,00	0,00	13.844,43 332.233,15	4,69	0,00 32.878,07	9,90	13.844,43 299.355,08
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS		295.000,00	295.000,00 332.233,15	0,00	0,00	13.844,43 332.233,15	4,69	0,00 32.878,07	9,90	13.844,43 299.355,08



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 165

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 166

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI DELL'EDILIZIA ABITATIVA.											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		800,00	800,00	0,00	0,00	131,10	16,39	0,00		131,10
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	131,10	6,90	0,00		131,10
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO -	CO		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 167

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	13.350,00	13.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	20.700,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	8.472,00	8.472,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	38,64	38,64 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).		CO RS	2.796,50	2.796,50 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	33.257,14	33.257,14 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
FPV - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	48.527,14	48.527,14 0,00	0,00	0,00	131,10 0,00	0,27	0,00 0,00	0,00	131,10 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	48.527,14	48.527,14 0,00	0,00	0,00	131,10 0,00	0,27	0,00 0,00	0,00	131,10 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 168

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO RS	2.431.747,40	2.626.261,32 997.973,42	194.513,92	8,00	1.234.204,23 997.973,42	46,99	436.004,34 167.108,43	16,74	798.199,89 830.864,99
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO RS	2.864.646,32	3.136.452,09 1.014.080,99	271.805,77	9,49	1.614.390,39 1.014.080,99	51,47	578.387,86 183.216,00	18,07	1.036.002,53 830.864,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 169

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL VERDE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			94.402,56			94.402,56		94.402,56	100,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	CO		0,00	55.754,00	55.754,00	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	55.754,00	55.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			94.402,56			94.402,56		94.402,56	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	55.754,00	55.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			94.402,56			94.402,56		94.402,56	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 170

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ACQUISTO DI BENI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.193,58			3.193,58		3.193,58	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.193,58			3.193,58		3.193,58	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.193,58			3.193,58		3.193,58	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.193,58			3.193,58		3.193,58	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 171

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		5.000,00	33,33	10.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	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			15.000,00			15.000,00		5.000,00	33,33	10.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		5.000,00	33,33	10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		5.000,00	33,33	10.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 172

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	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' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 173

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00	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	9.000,00	2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 174

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
IVA A DEBITO INERENTE LA VENDITA DI LEGNAME	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CO		10.000,00	67.754,00	57.754,00	577,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			113.596,14			113.596,14		103.596,14	91,20	10.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 175

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		162.299,10	162.299,10 755.000,00	0,00	0,00	0,00 755.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 755.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		162.299,10	162.299,10 755.000,00	0,00	0,00	0,00 755.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 755.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		162.299,10	162.299,10 755.000,00	0,00	0,00	0,00 755.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 755.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 176

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		35.000,00	35.000,00 7.000,00	0,00	0,00	35.000,00 7.000,00	100,00	0,00 7.000,00	100,00	35.000,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		35.000,00	35.000,00 7.000,00	0,00	0,00	35.000,00 7.000,00	100,00	0,00 7.000,00	100,00	35.000,00 0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS		35.000,00	35.000,00 7.000,00	0,00	0,00	35.000,00 7.000,00	100,00	0,00 7.000,00	100,00	35.000,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 177

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 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 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CO RS		197.299,10 762.000,00	197.299,10 762.000,00	0,00	0,00	35.000,00 762.000,00	17,74	0,00 7.000,00	0,92	35.000,00 755.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CO RS		207.299,10 875.596,14	265.053,10 875.596,14	57.754,00	27,86	35.000,00 875.596,14	13,20	0,00 110.596,14	12,63	35.000,00 765.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 178

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente TITOLO 1 - Spese correnti FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		9.000,00	23.973,91 0,00	14.973,91	166,38	23.851,03 0,00	99,49	20.608,37 0,00	0,00	3.242,66 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		600,00	1.203,11 0,00	603,11	100,52	804,16 0,00	66,84	709,27 0,00	0,00	94,89 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		9.600,00	25.177,02 0,00	15.577,02	162,26	24.655,19 0,00	97,93	21.317,64 0,00	0,00	3.337,55 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE- A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 179

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	215.500,00	205.500,00 0,00	-10.000,00	-4,64	204.918,99 0,00	99,72	96.785,01 0,00	0,00	108.133,98 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	5.000,00	53.000,00 0,00	48.000,00	960,00	18.510,17 0,00	34,92	4.318,49 0,00	0,00	14.191,68 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.		CO RS	800,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	67.500,00	72.475,20 8.502,96	4.975,20	7,37	63.991,42 8.502,96	88,29	22.366,64 8.502,96	100,00	41.624,78 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	2.600,00	2.605,26 0,00	5,26	0,20	1.501,51 0,00	57,63	1.228,67 0,00	0,00	272,84 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	400,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	7.500,00	8.500,00 1.395,71	1.000,00	13,33	1.867,08 1.395,71	21,97	1.867,08 1.395,71	100,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2,08 0,00	0,08	2,08 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	9.000,00	473.041,57 0,00	464.041,57	5156,02	464.041,57 0,00	98,10	0,00 0,00	0,00	464.041,57 0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	25.958,12	25.958,12 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 180

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	4.000,00	4.000,00 482,88	0,00	0,00	3.000,00 482,88	75,00	362,16 482,88	100,00	2.637,84 0,00
ALTRE SPESE.		CO RS	2.500,00	2.500,00 1.050,00	0,00	0,00	2.176,00 1.050,00	87,04	896,00 1.050,00	100,00	1.280,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	343.358,12	851.380,15 11.431,55	508.022,03	147,96	760.008,82 11.431,55	89,27	127.826,13 11.431,55	100,00	632.182,69 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.		CO RS	29.650,19	29.650,19 798,85	0,00	0,00	5.450,84 798,85	18,38	1.515,37 798,85	100,00	3.935,47 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	29.650,19	29.650,19 798,85	0,00	0,00	5.450,84 798,85	18,38	1.515,37 798,85	100,00	3.935,47 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	382.608,31	906.207,36 12.230,40	523.599,05	136,85	790.114,85 12.230,40	87,19	150.659,14 12.230,40	100,00	639.455,71 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	382.608,31	906.207,36 12.230,40	523.599,05	136,85	790.114,85 12.230,40	87,19	150.659,14 12.230,40	100,00	639.455,71 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 181

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		20.700,00	24.141,24	3.441,24	16,62	20.631,08	85,46	9.469,44		11.161,64
	RS			2.684,66			2.684,66		2.684,66	100,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20.700,00	24.141,24	3.441,24	16,62	20.631,08	85,46	9.469,44		11.161,64
	RS			2.684,66			2.684,66		2.684,66	100,00	0,00
SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - RIFIUTI.	CO		300,00	700,00	400,00	133,33	600,00	85,71	98,97		501,03
	RS			100,71			100,71		100,71	100,00	0,00
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		300,00	700,00	400,00	133,33	600,00	85,71	98,97		501,03
	RS			100,71			100,71		100,71	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		21.000,00	24.841,24	3.841,24	18,29	21.231,08	85,47	9.568,41		11.662,67
	RS			2.785,37			2.785,37		2.785,37	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		21.000,00	24.841,24	3.841,24	18,29	21.231,08	85,47	9.568,41		11.662,67
	RS			2.785,37			2.785,37		2.785,37	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 182

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PERIFERICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO MINORI DI PERGINE VALSUGANA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 183

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	40,00	50,00		350,00
	RS			112,00			112,00		112,00	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	40,00	0,00		400,00
	RS			422,86			422,86		422,86	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00	40,00	50,00		750,00
	RS			534,86			534,86		534,86	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	CO		300.000,00	308.000,00	8.000,00	2,67	298.053,17	96,77	71.260,43		226.792,74
	RS			36.977,59			36.977,59		36.977,59	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		300.000,00	308.000,00	8.000,00	2,67	298.053,17	96,77	71.260,43		226.792,74
	RS			36.977,59			36.977,59		36.977,59	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 184

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 INTERVENTI INERENTI L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. LEGGE 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
SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	100,00	0,00 795,13	79,51	1.000,00 204,87
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ACQUA.		CO RS	100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00 100,00	100,00	0,00 73,02	73,02	100,00 26,98
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - GAS.		CO RS	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	100,00	0,00 2.177,22	72,57	3.000,00 822,78
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	210,00	210,00 0,00	0,00	0,00	203,80 0,00	97,05	203,70 0,00	0,00	0,10 0,00
SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	193.000,00	190.490,00 31.482,78	-2.510,00	-1,30	179.358,34 31.482,78	94,16	62.965,56 31.482,78	100,00	116.392,78 0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO".		CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	736,21 0,00	49,08	0,00 0,00	0,00	736,21 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	40,00	0,00 0,00	0,00	600,00 0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD € 516,46=.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.		CO RS	211.500,00	210.081,90 34.698,33	-1.418,10	-0,67	204.925,80 34.698,33	97,55	69.396,76 34.698,33	100,00	135.529,04 0,00
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA		CO RS	136.500,07	136.699,14 23.176,50	199,07	0,15	136.699,14 23.176,50	100,00	45.272,48 23.176,50	100,00	91.426,66 0,00
SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 185

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PERGINE VALSUGANA.		CO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	16.666,66		83.333,34
		RS		25.002,03			25.002,03		25.002,03	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	648.810,07	645.081,04	-3.729,03	-0,57	627.123,29	97,22	194.505,16		432.618,13
		RS		118.459,64			118.459,64		117.405,01	99,11	1.054,63
SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.		CO	136.500,07	136.727,60	227,53	0,17	136.727,60	100,00	45.272,48		91.455,12
		RS		22.636,25			22.636,25		22.636,25	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.087.810,14	1.092.308,64	4.498,50	0,41	1.062.704,06	97,29	311.088,07		751.615,99
		RS		178.608,34			178.608,34		177.553,71	99,41	1.054,63
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.087.810,14	1.092.308,64	4.498,50	0,41	1.062.704,06	97,29	311.088,07		751.615,99
		RS		178.608,34			178.608,34		177.553,71	99,41	1.054,63



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 186

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE.	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.600,13	62,40	6.678,14		8.921,99
	RS			1.270,00			1.270,00		1.270,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.600,13	62,40	6.678,14		8.921,99
	RS			1.270,00			1.270,00		1.270,00	100,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL 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
ASSEGNO DI MANTENIMENTO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.829,20			1.829,20		832,80	45,53	996,40
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.829,20			1.829,20		832,80	45,53	996,40
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE ai sensi dell'art. 23 della Legge provinciale 14/91.	CO		0,00	0,00	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 PREVENZIONE ai sensi dell'art. 23 della Legge provinciale 14/91 - FINANZIATI CON FONDI DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.600,13	62,40	6.678,14		8.921,99
	RS			3.099,20			3.099,20		2.102,80	67,85	996,40
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.600,13	62,40	6.678,14		8.921,99
	RS			3.099,20			3.099,20		2.102,80	67,85	996,40



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 187

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	750,00	57,69	0,00		750,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	750,00	57,69	0,00		750,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	750,00	57,69	0,00		750,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	750,00	57,69	0,00		750,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 188

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		2.900,00	2.900,00 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		2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		15.500,00	15.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		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
TOTALE CAPITOLO	CO RS		17.500,00	17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		4.200,00	0,00 0,00	-4.200,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 189

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		32,20	4.200,00	4.167,80	*****	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		0,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.719,70	5.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE											
FPV -RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
FPV - SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	CO		0,00	0,00	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		26.119,70	26.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 190

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 10 - Altre spese correnti		CO	26.119,70	26.119,70	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 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.542.538,15	2.075.776,94	533.238,79	34,57	1.890.400,12	91,07	477.993,76		1.412.406,36
		RS		196.723,31			196.723,31		194.672,28	98,96	2.051,03



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 191

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		1.500,00	1.753,65	253,65	16,91	1.748,63	99,71	1.407,33		341,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.500,00	1.753,65	253,65	16,91	1.748,63	99,71	1.407,33		341,30
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 192

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	41.032,68	99,35	18.938,10		22.094,58
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		1.550,00	1.513,89	-36,11	-2,33	1.513,89	100,00	1.513,89		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		12.200,00	12.618,73	418,73	3,43	11.816,04	93,64	4.595,63		7.220,41
	RS			1.659,53			1.659,53		1.659,53	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		240,00	240,00	0,00	0,00	173,81	72,42	173,81		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		2.700,00	5.620,31	2.920,31	108,16	2.920,31	51,96	0,00		2.920,31
	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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	114,30		885,70
	RS			148,77			148,77		148,77	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 193

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).											
ALTRE SPESE.		CO	256,00	256,00	0,00	0,00	128,00	50,00	128,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	59.546,00	62.848,93	3.302,93	5,55	58.584,73	93,22	25.463,73		33.121,00
		RS		1.808,30			1.808,30		1.808,30	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.		CO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.102,01	81,63	324,86		777,15
		RS		148,18			148,18		148,18	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.102,01	81,63	324,86		777,15
		RS		148,18			148,18		148,18	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	62.396,00	65.952,58	3.556,58	5,70	61.435,37	93,15	27.195,92		34.239,45
		RS		1.956,48			1.956,48		1.956,48	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	62.396,00	65.952,58	3.556,58	5,70	61.435,37	93,15	27.195,92		34.239,45
		RS		1.956,48			1.956,48		1.956,48	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 194

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		3.900,00	4.052,69	152,69	3,92	3.767,54	92,96	1.874,21		1.893,33
	RS			527,33			527,33		527,33	100,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.900,00	4.052,69	152,69	3,92	3.767,54	92,96	1.874,21		1.893,33
	RS			527,33			527,33		527,33	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		3.900,00	4.052,69	152,69	3,92	3.767,54	92,96	1.874,21		1.893,33
	RS			527,33			527,33		527,33	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		3.900,00	4.052,69	152,69	3,92	3.767,54	92,96	1.874,21		1.893,33
	RS			527,33			527,33		527,33	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 195

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		240,00	240,00	0,00	0,00	195,36	81,40	45,36		150,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		240,00	240,00	0,00	0,00	195,36	81,40	45,36		150,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		400,00
	RS			28,00			28,00		28,00	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		400,00
	RS			47,87			47,87		47,87	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00		800,00
	RS			75,87			75,87		75,87	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.	CO		900.000,00	915.000,00	15.000,00	1,67	886.701,92	96,91	288.189,36		598.512,56
	RS			148.853,19			148.853,19		148.853,19	100,00	0,00
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	CO		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.508.990,70	96,50	854.567,02		1.654.423,68
	RS			499.792,70			499.792,70		498.571,02	99,76	1.221,68
TOTALE CAPITOLO	CO		3.500.000,00	3.515.000,00	15.000,00	0,43	3.395.692,62	96,61	1.142.756,38		2.252.936,24
	RS			648.645,89			648.645,89		647.424,21	99,81	1.221,68
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		3.501.040,00	3.516.040,00	15.000,00	0,43	3.396.687,98	96,61	1.142.801,74		2.253.886,24
	RS			648.721,76			648.721,76		647.500,08	99,81	1.221,68



Pag. 196

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	3.501.040,00	3.516.040,00 648.721,76	15.000,00	0,43	3.396.687,98 648.721,76	96,61	1.142.801,74 647.500,08	99,81	2.253.886,24 1.221,68



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 197

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
ASSUNZIONE ONERI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE SPECIALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.	CO		132.000,00	129.000,00	-3.000,00	-2,27	81.026,83	62,81	41.053,00		39.973,83
	RS			34.020,25			34.020,25		34.020,25	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		132.000,00	129.000,00	-3.000,00	-2,27	81.026,83	62,81	41.053,00		39.973,83
	RS			34.020,25			34.020,25		34.020,25	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		132.000,00	129.000,00	-3.000,00	-2,27	81.026,83	62,81	41.053,00		39.973,83
	RS			34.020,25			34.020,25		34.020,25	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		132.000,00	129.000,00	-3.000,00	-2,27	81.026,83	62,81	41.053,00		39.973,83
	RS			34.020,25			34.020,25		34.020,25	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 198

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 199

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		74,00	74,00	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		74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	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
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 200

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	864,00	864,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		CO RS	306,00	306,00 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	2.770,00	2.770,00 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	4.844,00	4.844,00 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	4.844,00	4.844,00 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 - Interventi per la disabilita'		CO RS	3.704.180,00	3.719.889,27 685.225,82	15.709,27	0,42	3.542.917,72 685.225,82	95,24	1.212.924,87 684.004,14	99,82	2.329.992,85 1.221,68

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO RS	31.000,00	34.981,77 0,00	3.981,77	12,84	34.574,41 0,00	98,84	27.179,63 0,00	0,00	7.394,78 0,00	
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO RS	1.800,00	1.934,94 0,00	134,94	7,50	1.914,24 0,00	98,93	1.588,20 0,00	0,00	326,04 0,00	
TOTALE CAPITOLO	CO RS	32.800,00	36.916,71 0,00	4.116,71	12,55	36.488,65 0,00	98,84	28.767,83 0,00	0,00	7.720,82 0,00	
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI.											
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI 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	
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI 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	
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	
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE -											



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 202

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		799.000,00	786.700,00	-12.300,00	-1,54	780.726,51	99,24	366.108,61		414.617,90
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	54.682,42	91,14	25.694,23		28.988,19
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	9.594,39	43,61	9.587,40		6,99
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		264.000,00	262.296,76	-1.703,24	-0,65	237.021,61	90,36	90.233,73		146.787,88
	RS			34.358,35			34.358,35		34.358,35	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		12.000,00	9.002,94	-2.997,06	-24,98	6.235,42	69,26	5.660,90		574,52
	RS			120,76			120,76		120,76	100,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		57.000,00	50.000,00	-7.000,00	-12,28	14.657,17	29,31	14.657,17		0,00
	RS			10.429,21			10.429,21		10.429,21	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	21,42	3,06	21,42		0,00
	RS			19,06			19,06		19,06	100,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		45.000,00	102.635,22	57.635,22	128,08	47.635,22	46,41	0,00		47.635,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.000,00	99,17	4.600,57		19.399,43
	RS			5.994,61			5.994,61		5.994,61	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 203

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 SPESE.		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.344,00	76,34	4.224,00		1.120,00
		RS		900,00			900,00		900,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.352.850,00	1.386.484,92	33.634,92	2,49	1.181.168,16	85,19	522.038,03		659.130,13
		RS		51.821,99			51.821,99		51.821,99	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.		CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	17.921,70	85,34	6.259,48		11.662,22
		RS		2.926,73			2.926,73		2.926,73	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	17.921,70	85,34	6.259,48		11.662,22
		RS		2.926,73			2.926,73		2.926,73	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.406.650,00	1.444.401,63	37.751,63	2,68	1.235.578,51	85,54	557.065,34		678.513,17
		RS		54.748,72			54.748,72		54.748,72	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.406.650,00	1.444.401,63	37.751,63	2,68	1.235.578,51	85,54	557.065,34		678.513,17
		RS		54.748,72			54.748,72		54.748,72	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 204

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		29.500,00	27.736,16	-1.763,84	-5,98	21.105,44	76,09	10.290,99		10.814,45
	RS			2.997,52			2.997,52		2.997,52	100,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		29.500,00	27.736,16	-1.763,84	-5,98	21.105,44	76,09	10.290,99		10.814,45
	RS			2.997,52			2.997,52		2.997,52	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	94,14		905,86
	RS			100,12			100,12		100,12	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	94,14		905,86
	RS			100,12			100,12		100,12	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		31.500,00	29.736,16	-1.763,84	-5,60	22.105,44	74,34	10.385,13		11.720,31
	RS			3.097,64			3.097,64		3.097,64	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		31.500,00	29.736,16	-1.763,84	-5,60	22.105,44	74,34	10.385,13		11.720,31
	RS			3.097,64			3.097,64		3.097,64	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 205

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TITOLO 2 - Spese in conto capitale SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.											
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MACCHINE PER UFFICIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - POSTAZIONI DI LAVORO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - PERIFERICHE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - HARDWARE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 206

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI.		CO RS	0,00 0,00	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 ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO											
MACCHINE PER UFFICIO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PERIFERICHE.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
HARDWARE N.A.C.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.		CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI		CO RS	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 207

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	1.125,64	54,91	171,70		953,94
	RS			693,36			693,36		693,36	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	1.125,64	54,91	171,70		953,94
	RS			693,36			693,36		693,36	100,00	0,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	400,00	14,81	0,00		400,00
	RS			589,00			589,00		589,00	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	400,00	26,67	0,00		400,00
	RS			1.513,70			1.513,70		1.513,70	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	800,00	19,05	0,00		800,00
	RS			2.102,70			2.102,70		2.102,70	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE.	CO		1.100.000,00	1.130.600,00	30.600,00	2,78	565.261,49	50,00	361.438,83		203.822,66
	RS			183.635,62			183.635,62		183.635,62	100,00	0,00
SERVIZIO DI MENSA.	CO		450.000,00	455.600,00	5.600,00	1,24	418.511,68	91,86	141.841,16		276.670,52
	RS			66.441,12			66.441,12		66.441,12	100,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.	CO		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	30.810,59	99,39	5.945,37		24.865,22
	RS			6.746,11			6.746,11		6.746,11	100,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.	CO		0,00	0,00	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 ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO UTENTI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 208

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ALTRE ATTIVITA'.		CO RS	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.500,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	1.581.000,00	1.617.200,00 258.322,85	36.200,00	2,29	1.014.583,76 258.322,85	62,74	509.225,36 256.822,85	99,42	505.358,40 1.500,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA' - SERVIZIO DI TRASPORTO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI.		CO RS	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE.		CO RS	1.545,30	1.545,30 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	4.000,00	4.000,00 89,19	0,00	0,00	2.000,00 89,19	50,00	1.134,80 89,19	100,00	865,20 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.		CO RS	1.000,00	1.000,00 197,89	0,00	0,00	500,00 197,89	50,00	0,00 197,89	100,00	500,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.		CO RS	0,00	0,00 1.501,59	0,00	0,00	0,00 1.501,59	0,00	0,00 1.501,59	100,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	210,00	210,00 0,00	0,00	0,00	203,80 0,00	97,05	203,70 0,00	0,00	0,10 0,00
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.		CO RS	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL		CO RS	30.000,00	21.500,00 2.367,16	-8.500,00	-28,33	8.698,95 2.367,16	40,46	5.448,26 2.367,16	100,00	3.250,69 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 209

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.											
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	CO RS		8.000,00	8.000,00 496,93	0,00	0,00	4.384,83 496,93	54,81	0,00 496,93	100,00	4.384,83 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - GENERI ALIMENTARI.	CO RS		4.000,00	4.000,00 455,36	0,00	0,00	26,30 455,36	0,66	0,00 455,36	100,00	26,30 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	CO RS		8.000,00	8.000,00 1.128,12	0,00	0,00	3.384,40 1.128,12	42,31	2.256,27 1.128,12	100,00	1.128,13 0,00
ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONI VARIE ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD € 516,46.= PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO" DI BASELGA DI PINE'.	CO RS		140.000,00	110.300,00 18.379,60	-29.700,00	-21,21	55.123,58 18.379,60	49,98	45.392,36 18.379,60	100,00	9.731,22 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - STRUTTURA RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - SPESE FINANZIATE CON FONDI PROPRI 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
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	700,00 0,00	46,67	0,00 0,00	0,00	700,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 210

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - ATTREZZATURE.											
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MOBILI ED ARREDI.	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	700,00 0,00	46,67	0,00 0,00	0,00	700,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	CO RS		400,00	400,00 0,00	0,00	0,00	143,10 0,00	35,78	0,00 0,00	0,00	143,10 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	CO RS		4.000,00	3.000,00 0,00	-1.000,00	-25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI.	CO RS		30.000,00	16.400,00 1.873,99	-13.600,00	-45,33	7.271,30 1.873,99	44,34	2.097,83 1.873,99	100,00	5.173,47 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	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
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.	CO RS		4.000,00	2.000,00 0,00	-2.000,00	-50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUA.	CO RS		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 211

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.		CO RS	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE		CO RS	400,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI CENTA SAN NICOLO' A FAVORE DELLA ZONA DELLA VIGOLANA.		CO RS	4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI LAVARONE E LUSERNA.		CO RS	0,00	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	249.555,30	199.755,30 26.489,83	-49.800,00	-19,96	84.136,26 26.489,83	42,12	56.533,22 26.489,83	100,00	27.603,04 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.836.805,30	1.823.205,30 287.608,74	-13.600,00	-0,74	1.100.645,66 287.608,74	60,37	565.930,28 286.108,74	99,48	534.715,38 1.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	1.836.805,30	1.823.205,30 287.608,74	-13.600,00	-0,74	1.100.645,66 287.608,74	60,37	565.930,28 286.108,74	99,48	534.715,38 1.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 212

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			93.223,43			93.223,43		0,00	0,00	93.223,43
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			93.223,43			93.223,43		0,00	0,00	93.223,43
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			93.223,43			93.223,43		0,00	0,00	93.223,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 213

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 214

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		16.700,00	16.700,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	1,20	200,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		16.700,00	16.700,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	1,20	200,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI MOBILI.	CO RS		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	857,00 0,00	85,70	857,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	CO 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
TOTALE CAPITOLO	CO RS		3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	857,00 0,00	28,57	857,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO RS		36.000,00	36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE -	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 215

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	9.960,00	9.960,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	40,25	40,25 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		CO RS	3.527,50	3.527,50 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	16.027,75	16.027,75 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	74.727,75	74.727,75 0,00	0,00	0,00	1.057,00 0,00	1,41	1.057,00 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	74.727,75	74.727,75 0,00	0,00	0,00	1.057,00 0,00	1,41	1.057,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO RS	3.349.683,05	3.374.070,84 438.678,53	24.387,79	0,73	2.359.386,61 438.678,53	69,93	1.134.437,75 343.955,10	78,41	1.224.948,86 94.723,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 216

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente TITOLO 1 - Spese correnti FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
	CO		4.300,00	4.521,32	221,32	5,15	4.322,30	95,60	3.858,22		464,08
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		4.300,00	4.521,32	221,32	5,15	4.322,30	95,60	3.858,22		464,08
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI. FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 217

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SOCIALE.											
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
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	53.000,00	53.000,00 0,00	0,00	0,00	52.931,32 0,00	99,87	24.429,90 0,00	0,00	28.501,42 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	16.300,00	16.470,40 2.188,92	170,40	1,05	15.452,45 2.188,92	93,82	6.108,50 2.188,92	100,00	9.343,95 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	380,00	380,00 0,00	0,00	0,00	274,23 0,00	72,17	274,23 0,00	0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	200,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	200,00	200,00 24,50	0,00	0,00	19,81 24,50	9,91	19,81 24,50	100,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	1.600,00	3.322,21 0,00	1.722,21	107,64	1.722,21 0,00	51,84	0,00 0,00	0,00	1.722,21 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 218

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
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 DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO RS	2.400,00	2.400,00 542,89	0,00	0,00	2.300,00 542,89	95,83	407,16 542,89	100,00	1.892,84 0,00
ALTRE SPESE.		CO RS	256,00	256,00 0,00	0,00	0,00	256,00 0,00	100,00	256,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	75.336,00	77.228,61 2.756,31	1.892,61	2,51	73.456,02 2.756,31	95,12	31.995,60 2.756,31	100,00	41.460,42 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.		CO RS	2.200,00	2.200,00 296,36	0,00	0,00	2.042,84 296,36	92,86	398,96 296,36	100,00	1.643,88 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	2.200,00	2.200,00 296,36	0,00	0,00	2.042,84 296,36	92,86	398,96 296,36	100,00	1.643,88 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	81.836,00	83.949,93 3.052,67	2.113,93	2,58	79.821,16 3.052,67	95,08	36.252,78 3.052,67	100,00	43.568,38 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	81.836,00	83.949,93 3.052,67	2.113,93	2,58	79.821,16 3.052,67	95,08	36.252,78 3.052,67	100,00	43.568,38 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 219

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		5.200,00	5.263,93	63,93	1,23	4.911,68	93,31	2.485,34		2.426,34
	RS			692,18			692,18		692,18	100,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.200,00	5.263,93	63,93	1,23	4.911,68	93,31	2.485,34		2.426,34
	RS			692,18			692,18		692,18	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
UTENZE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		745,00	745,00	0,00	0,00	745,00	100,00	108,86		636,14
	RS			113,95			113,95		113,95	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		745,00	745,00	0,00	0,00	745,00	100,00	108,86		636,14
	RS			113,95			113,95		113,95	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		5.945,00	6.008,93	63,93	1,08	5.656,68	94,14	2.594,20		3.062,48
	RS			806,13			806,13		806,13	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		5.945,00	6.008,93	63,93	1,08	5.656,68	94,14	2.594,20		3.062,48
	RS			806,13			806,13		806,13	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 220

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO DI ARREDI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 222

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.		CO	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	245,76		654,24
		RS		102,79			102,79		102,79	100,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE.		CO	4.120,80	4.120,80	0,00	0,00	2.711,88	65,81	1.341,12		1.370,76
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE - ACQUA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE - GAS.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.579,80	49,61	1.385,70		1.194,10
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONE VARIE E ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO INFERIORE AD A 516,46=.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		1.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.310,34	26,21	0,00		1.310,34
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	941,42	94,14	0,00		941,42
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	19.220,80	19.220,80	0,00	0,00	9.943,44	51,73	2.972,58		6.970,86
		RS		102,79			102,79		102,79	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
SPESE PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 223

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL S.E.R.T.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	137.216,80	137.216,80 15.065,90	0,00	0,00	122.781,72 15.065,90	89,48	28.680,95 15.065,90	100,00	94.100,77 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	137.216,80	137.216,80 15.065,90	0,00	0,00	122.781,72 15.065,90	89,48	28.680,95 15.065,90	100,00	94.100,77 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 224

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 225

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ED ORTODONTICA.											
FONDI 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
FONDI 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
GESTIONE RESIDUI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		CO	18.090,60	43.653,60	25.563,00	141,31	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	18.090,60	43.653,60	25.563,00	141,31	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	331.600,60	347.063,60	15.463,00	4,66	232.604,21	67,02	21.317,37		211.286,84
		RS		111.127,24			111.127,24		34.951,04	31,45	76.176,20
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	331.600,60	347.063,60	15.463,00	4,66	232.604,21	67,02	21.317,37		211.286,84
		RS		111.127,24			111.127,24		34.951,04	31,45	76.176,20



Pag. 226

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 227

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	CO		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 228

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	1.560,00	1.560,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		CO RS	552,50	552,50 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	2.612,50	2.612,50 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	8.912,50	8.912,50 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	8.912,50	8.912,50 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 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO RS	565.510,90	583.651,76 130.051,94	18.140,86	3,21	440.863,77 130.051,94	75,54	88.845,30 53.875,74	41,43	352.018,47 76.176,20



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 229

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ai sensi della Legge 7 novembre 2005, n. 15											
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' E DISAGIO / ASSEGNAZIONI TEMPORANEE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	CO		5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	CO		858.500,84	862.000,84	3.500,00	0,41	326.347,90	37,86	259.016,17		67.331,73
	RS			55.261,20			55.261,20		46.988,06	85,03	8.273,14
TOTALE CAPITOLO	CO		863.500,84	863.500,84	0,00	0,00	326.347,90	37,79	259.016,17		67.331,73
	RS			55.261,20			55.261,20		46.988,06	85,03	8.273,14
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15											
SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			74.160,00			74.160,00		0,00	0,00	74.160,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			74.160,00			74.160,00		0,00	0,00	74.160,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		863.500,84	863.500,84	0,00	0,00	326.347,90	37,79	259.016,17		67.331,73
	RS			129.421,20			129.421,20		46.988,06	36,31	82.433,14
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		863.500,84	863.500,84	0,00	0,00	326.347,90	37,79	259.016,17		67.331,73
	RS			129.421,20			129.421,20		46.988,06	36,31	82.433,14



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 230

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ai sensi della Legge 7 novembre 2005, n. 15											
FPV CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	CO		176.916,86	176.916,86	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		176.916,86	176.916,86	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		176.916,86	176.916,86	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		176.916,86	176.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	CO		1.040.417,70	1.040.417,70	0,00	0,00	326.347,90	31,37	259.016,17		67.331,73
	RS			129.421,20			129.421,20		46.988,06	36,31	82.433,14



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 231

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente TITOLO 1 - Spese correnti FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
		CO	14.000,00	14.865,78	865,78	6,18	14.671,82	98,70	13.439,16		1.232,66
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO	0,00	20,87	20,87	0,00	20,87	100,00	20,87		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	14.000,00	14.886,65	886,65	6,33	14.692,69	98,70	13.460,03		1.232,66
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI. FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 232

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	138.000,00	129.300,00 0,00	-8.700,00	-6,30	127.662,26 0,00	98,73	55.714,81 0,00	0,00	71.947,45 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.		CO RS	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	300,00	298,61 0,00	-1,39	-0,46	298,61 0,00	100,00	298,61 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	53.700,00	53.958,18 5.566,44	258,18	0,48	38.988,29 5.566,44	72,26	14.916,12 5.566,44	100,00	24.072,17 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	1.700,00	1.700,33 0,00	0,33	0,02	1.057,96 0,00	62,22	1.057,63 0,00	0,00	0,33 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	300,00	300,00 8,82	0,00	0,00	1,96 8,82	0,65	1,96 8,82	100,00	0,00 0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	3.500,00	3.500,00 452,40	0,00	0,00	472,08 452,40	13,49	472,08 452,40	100,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	6.700,00	14.407,64 0,00	7.707,64	115,04	7.707,64 0,00	53,50	0,00 0,00	0,00	7.707,64 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 233

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.700,00	92,50	599,55		3.100,45
		RS		787,34			787,34		787,34	100,00	0,00
ALTRE SPESE.		CO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	992,00	70,86	512,00		480,00
		RS		450,00			450,00		450,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	241.500,00	235.764,76	-5.735,24	-2,37	180.880,80	76,72	73.572,76		107.308,04
		RS		7.265,00			7.265,00		7.265,00	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	3.981,50	86,55	1.048,65		2.932,85
		RS		533,64			533,64		533,64	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	3.981,50	86,55	1.048,65		2.932,85
		RS		533,64			533,64		533,64	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	260.100,00	255.251,41	-4.848,59	-1,86	199.554,99	78,18	88.081,44		111.473,55
		RS		7.798,64			7.798,64		7.798,64	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	260.100,00	255.251,41	-4.848,59	-1,86	199.554,99	78,18	88.081,44		111.473,55
		RS		7.798,64			7.798,64		7.798,64	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 234

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		18.700,00	19.109,13	409,13	2,19	15.188,54	79,48	6.936,95		8.251,59
	RS			3.024,02			3.024,02		3.024,02	100,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.700,00	19.109,13	409,13	2,19	15.188,54	79,48	6.936,95		8.251,59
	RS			3.024,02			3.024,02		3.024,02	100,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
IRAP SU COMPENSI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.	CO		1.030,20	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			82,60			82,60		82,60	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.030,20	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			82,60			82,60		82,60	100,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.760,18	70,41	546,70		1.213,48
	RS			548,05			548,05		548,05	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP.	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
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.	CO		10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00	4.712,48	78,54	2.382,49		2.329,99
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	252,00	84,00	0,00		252,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	86,96	8,70	86,96		0,00
	RS			5,88			5,88		5,88	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 235

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	15.300,00	11.300,00	-4.000,00	-26,14	6.811,62	60,28	3.016,15		3.795,47
		RS		553,93			553,93		553,93	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	35.030,20	31.439,33	-3.590,87	-10,25	22.000,16	69,98	9.953,10		12.047,06
		RS		3.660,55			3.660,55		3.660,55	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	35.030,20	31.439,33	-3.590,87	-10,25	22.000,16	69,98	9.953,10		12.047,06
		RS		3.660,55			3.660,55		3.660,55	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 236

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA'.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI LAVORO.	CO RS		0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIFERICHE.	CO RS		0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - HARDWARE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 237

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - VEICOLI.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MOBILI E ARREDI.		CO	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI		CO	0,00	3.294,00	3.294,00	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	7.294,00	7.294,00	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	7.294,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 238

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).	CO RS		0,00	800,00 0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO RS		450,00	450,00 45,36	0,00	0,00	150,00 45,36	33,33	130,00 45,36	100,00	20,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		450,00	450,00 45,36	0,00	0,00	150,00 45,36	33,33	130,00 45,36	100,00	20,00 0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE finanziati con fondi della Legge provinciale 13/2007.	CO RS		15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	3.587,23 0,00	23,91	494,10 0,00	0,00	3.093,13 0,00
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE previsti dal Piano Sociale.	CO RS		15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	3.587,23 0,00	11,96	494,10 0,00	0,00	3.093,13 0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.	CO RS		26.000,00	18.000,00 0,00	-8.000,00	-30,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.	CO RS		1.000,00	1.000,00 99,00	0,00	0,00	400,00 99,00	40,00	0,00 99,00	100,00	400,00 0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE	CO RS		800,00	800,00 153,59	0,00	0,00	400,00 153,59	50,00	0,00 153,59	100,00	400,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 239

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
TOTALE CAPITOLO		CO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	800,00	44,44	0,00		800,00
		RS		252,59			252,59		252,59	100,00	0,00
MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.424,66	56,99	399,64		1.025,02
		RS		422,12			422,12		422,12	100,00	0,00
SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PREVENZIONE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MEDIAZIONE FAMILIARE.		CO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.281,60	93,47	0,00		10.281,60
		RS		3.280,00			3.280,00		3.280,00	100,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.		CO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	900,00	50,00	588,19		311,81
		RS		14,49			14,49		14,49	100,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	75,00	1.688,57		4.311,43
		RS		1.635,84			1.635,84		1.035,84	63,32	600,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.080,00	72,00	0,00		1.080,00
		RS		627,73			627,73		327,73	52,21	300,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.		CO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.200,00	85,00	4.756,54		5.443,46
		RS		4.535,84			4.535,84		2.735,84	60,32	1.800,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	600,00	600,00	0,00	0,00	203,80	33,97	203,70		0,10
		RS		300,00			300,00		0,00	0,00	300,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	647,10	64,71	647,10		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.805,37	76,11	1.394,74		2.410,63
		RS		616,11			616,11		584,99	94,95	31,12
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO		CO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	1.726,84	55,70	121,89		1.604,95
		RS		13,42			13,42		13,42	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 240

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MOBILI ED ARREDI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.		CO RS	1.500,00	2.500,00 310,63	1.000,00	66,67	1.500,00 310,63	60,00	431,70 310,63	100,00	1.068,30 0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.		CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	66,67	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
RIMBORSO ALL'AZIENDA SANITARIA SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SUL TERRITORIO.		CO RS	11.000,00	11.000,00 28.000,00	0,00	0,00	11.000,00 28.000,00	100,00	0,00 9.062,02	32,36	11.000,00 18.937,98
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - MATERIALI DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.		CO RS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	588,04 0,00	14,70	444,08 0,00	0,00	143,96 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.		CO RS	9.000,00	9.000,00 1.812,19	0,00	0,00	6.844,00 1.812,19	76,04	1.733,52 1.812,19	100,00	5.110,48 0,00
PULIZIA.		CO RS	20.000,00	20.000,00 4.161,47	0,00	0,00	5.560,53 4.161,47	27,80	3.707,00 3.761,47	90,39	1.853,53 400,00
SPESE POSTALI.		CO RS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	69,23	0,00 0,00	0,00	4.500,00 0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.		CO RS	2.000,00	2.000,00 20.174,46	0,00	0,00	1.800,00 20.174,46	90,00	528,00 0,00	0,00	1.272,00 20.174,46
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.		CO RS	3.000,00	3.000,00 2.698,75	0,00	0,00	1.123,83 2.698,75	37,46	469,68 4,72	0,17	654,15 2.694,03
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI PUBBLICITA'.		CO RS	10.000,00	10.000,00 9.851,10	0,00	0,00	0,00 9.851,10	0,00	0,00 9.851,10	100,00	0,00 0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI.		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
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GIORNALI E RIVISTE.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	78,50 0,00	0,00	421,50 0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		CO RS	4.000,00	4.703,33 291,60	703,33	17,58	4.703,33 291,60	100,00	1.296,00 291,60	100,00	3.407,33 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD € 516,46=.		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 241

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.		CO RS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	4.581,29 0,00	91,63	884,81 0,00	0,00	3.696,48 0,00
ACQUISTO ARREDI DI IMPORTO NON SUPERIORE AD Å 516,46.=.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.		CO RS	1.500,00	1.500,00 342,49	0,00	0,00	300,00 342,49	20,00	0,00 342,49	100,00	300,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.		CO RS	1.100,00	1.100,00 203,13	0,00	0,00	807,57 203,13	73,42	18,93 203,13	100,00	788,64 0,00
SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.		CO RS	700,00	700,00 700,00	0,00	0,00	700,00 700,00	100,00	0,00 700,00	100,00	700,00 0,00
ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI 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
SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI 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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	117.300,00	119.003,33 76.289,25	1.703,33	1,45	70.071,70 76.289,25	58,88	18.992,95 31.051,66	40,70	51.078,75 45.237,59
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	189.050,00	183.553,33 80.289,32	-5.496,67	-2,91	86.315,19 80.289,32	47,02	20.016,69 35.051,73	43,66	66.298,50 45.237,59
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	189.050,00	183.553,33 80.289,32	-5.496,67	-2,91	86.315,19 80.289,32	47,02	20.016,69 35.051,73	43,66	66.298,50 45.237,59



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 242

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.069,16	25,58	1.005,41		2.063,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.069,16	25,58	1.005,41		2.063,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.069,16	25,58	1.005,41		2.063,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.069,16	25,58	1.005,41		2.063,75
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 243

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO		69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	47.653,47	68,57	29.294,95		18.358,52
	RS			19.529,52			19.529,52		19.529,52	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	47.653,47	68,57	29.294,95		18.358,52
	RS			19.529,52			19.529,52		19.529,52	100,00	0,00
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALL'ASSISTENZA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.632,98	40,82	1.109,02		523,96
	RS			1.688,45			1.688,45		1.027,35	60,85	661,10
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.	CO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		73.500,00	73.800,00	300,00	0,41	49.286,45	66,78	30.403,97		18.882,48
	RS			21.217,97			21.217,97		20.556,87	96,88	661,10
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		73.500,00	73.800,00	300,00	0,41	49.286,45	66,78	30.403,97		18.882,48
	RS			21.217,97			21.217,97		20.556,87	96,88	661,10



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 244

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO RS		1.200,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	593,00 0,00	49,42	593,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	CO RS		0,00	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 ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO RS		5.200,00	5.200,00 0,00	0,00	0,00	1.225,70 0,00	23,57	476,00 0,00	0,00	749,70 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO RS		3.100,00	3.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO RS		6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	674,48 0,00	11,24	674,48 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 245

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00	0,00	2.493,18 0,00	16,09	1.743,48 0,00	0,00	749,70 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO RS	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	17.500,00	17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	375,00	375,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	4.290,00	4.290,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	8,05	8,05 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		CO RS	1.519,38	1.519,38 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 246

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	6.192,43	6.192,43 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE		CO RS	4.300,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO RS	4.300,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	4.300,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
FPV- ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	44.992,43	44.992,43 0,00	0,00	0,00	2.493,18 0,00	5,54	1.743,48 0,00	0,00	749,70 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	44.992,43	44.992,43 0,00	0,00	0,00	2.493,18 0,00	5,54	1.743,48 0,00	0,00	749,70 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		CO RS	614.672,63	608.330,50 112.966,48	-6.342,13	-1,03	362.719,13 112.966,48	59,63	151.204,09 67.067,79	59,37	211.515,04 45.898,69



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 247

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
INIZIATIVA VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI IN AMBITO SOCIALE.											
MOBILI ED ARREDI.		CO	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
ATTREZZATURE.		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
HARDWARE.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	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 TITOLO 2 - Spese in conto 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
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		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' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 248

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE.											
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.000,00			5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.000,00			2.000,00		2.000,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.000,00			7.000,00		2.000,00	28,57	5.000,00
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.											
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.000,00			7.000,00		2.000,00	28,57	5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			7.000,00			7.000,00		2.000,00	28,57	5.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 249

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - COMUNI.	CO		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
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		27.000,00	34.693,60	7.693,60	28,49	1.215,00	3,50	0,00		1.215,00
	RS			4.635,00			4.635,00		3.100,00	66,88	1.535,00
TOTALE CAPITOLO	CO		30.000,00	37.693,60	7.693,60	25,65	1.215,00	3,22	0,00		1.215,00
	RS			4.635,00			4.635,00		3.100,00	66,88	1.535,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		30.000,00	37.693,60	7.693,60	25,65	1.215,00	3,22	0,00		1.215,00
	RS			4.635,00			4.635,00		3.100,00	66,88	1.535,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		30.000,00	37.693,60	7.693,60	25,65	1.215,00	3,22	0,00		1.215,00
	RS			4.635,00			4.635,00		3.100,00	66,88	1.535,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 250

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - INIZIATIVA VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI IN AMBITO SOCIALE.											
MOBILI E ARREDI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		CO	35.000,00	42.693,60	7.693,60	21,98	1.215,00	2,85	0,00		1.215,00
		RS		11.635,00			11.635,00		5.100,00	43,83	6.535,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	10.852.002,43	11.444.830,61	592.828,18	5,46	8.923.850,25	77,97	3.324.421,94		5.599.428,31
		RS		1.704.702,28			1.704.702,28		1.395.663,11	81,87	309.039,17



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 251

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 competitività											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 252

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO.											
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 253

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ADOZIONE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.069,19			1.069,19		1.069,19	100,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'.											
SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NON FINANZIATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO.	CO		22.000,00	72.000,00	50.000,00	227,27	18.387,84	25,54	4.596,96		13.790,88
	RS			33.144,13			33.144,13		33.144,13	100,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO		380.000,00	330.398,31	-49.601,69	-13,05	314.186,13	95,09	35.928,81		278.257,32
	RS			69.350,72			69.350,72		69.350,72	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		402.000,00	402.398,31	398,31	0,10	332.573,97	82,65	40.525,77		292.048,20
	RS			103.564,04			103.564,04		103.564,04	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		402.000,00	402.398,31	398,31	0,10	332.573,97	82,65	40.525,77		292.048,20
	RS			103.564,04			103.564,04		103.564,04	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 254

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' FINANZIATI DALLA PAT.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.050,00			6.050,00		6.050,00	100,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.050,00			6.050,00		6.050,00	100,00	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			6.050,00			6.050,00		6.050,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 255

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FPV - SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	CO		402.000,00	402.398,31	398,31	0,10	332.573,97	82,65	40.525,77		292.048,20
	RS			109.614,04			109.614,04		109.614,04	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	CO		402.000,00	402.398,31	398,31	0,10	332.573,97	82,65	40.525,77		292.048,20
	RS			109.614,04			109.614,04		109.614,04	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 256

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA DEI COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 257

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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 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' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 258

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			229.360,00			229.360,00		0,00	0,00	229.360,00
TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO		0,00	9.135.349,60	9.135.349,60	0,00	9.135.349,60	100,00	0,00		9.135.349,60
	RS			1.885.348,59			1.885.348,59		0,00	0,00	1.885.348,59
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	9.135.349,60	9.135.349,60	0,00	9.135.349,60	100,00	0,00		9.135.349,60
	RS			2.114.708,59			2.114.708,59		0,00	0,00	2.114.708,59
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	9.135.349,60	9.135.349,60	0,00	9.135.349,60	100,00	0,00		9.135.349,60
	RS			2.114.708,59			2.114.708,59		0,00	0,00	2.114.708,59



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 259

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE OVVERO PER L'ADESIONE AL PROGETTO COSMOS.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 260

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO		0,00	2.856.562,52	2.856.562,52	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	2.856.562,52	2.856.562,52	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	2.856.562,52	2.856.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	CO		0,00	11.991.912,12	11.991.912,12	0,00	9.135.349,60	76,18	0,00		9.135.349,60
	RS			2.114.708,59			2.114.708,59		0,00	0,00	2.114.708,59
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	CO		0,00	11.991.912,12	11.991.912,12	0,00	9.135.349,60	76,18	0,00		9.135.349,60
	RS			2.114.708,59			2.114.708,59		0,00	0,00	2.114.708,59



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 261

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO DI RISERVA.		CO	20.000,00	34.215,19	14.215,19	71,08	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	20.000,00	34.215,19	14.215,19	71,08	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	20.000,00	34.215,19	14.215,19	71,08	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	20.000,00	34.215,19	14.215,19	71,08	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 262

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	CO		341.519,31	341.519,31	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		341.519,31	341.519,31	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		341.519,31	341.519,31	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		341.519,31	341.519,31	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		361.519,31	375.734,50	14.215,19	3,93	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 263

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.		CO RS	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 0,00	100,00	2.451.800,96 0,00	0,00	1.548.199,04 0,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		CO RS	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 0,00	100,00	2.451.800,96 0,00	0,00	1.548.199,04 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		CO RS	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 0,00	100,00	2.451.800,96 0,00	0,00	1.548.199,04 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 264

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 7 - Interessi passivi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00		200,00
	RS			323,60			323,60		323,60	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00		200,00
	RS			323,60			323,60		323,60	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00		200,00
	RS			323,60			323,60		323,60	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	CO		4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.000.200,00	99,88	2.451.800,96		1.548.399,04
	RS			323,60			323,60		323,60	100,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	CO		4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.000.200,00	99,88	2.451.800,96		1.548.399,04
	RS			323,60			323,60		323,60	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 265

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	CO RS		1.000.000,00	1.000.000,00 70.619,88	0,00	0,00	221.663,85 70.619,88	22,17	221.663,85 70.619,88	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO RITENUTA IVA ISTITUZIONALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		500.000,00	500.000,00 41.453,86	0,00	0,00	75.234,57 41.453,86	15,05	75.234,57 41.453,86	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO RITENUTA IVA COMMERCIALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		500.000,00	500.000,00 5.367,31	0,00	0,00	144.723,37 5.367,31	28,94	144.723,37 5.367,31	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	CO RS		10.000,00	10.000,00 48,00	0,00	0,00	452,00 48,00	4,52	452,00 48,00	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		100.000,00	100.000,00 1.508,38	0,00	0,00	1.548,24 1.508,38	1,55	1.468,24 1.508,38	100,00	80,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	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
VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO RS		600.000,00	600.000,00 42.796,67	0,00	0,00	146.439,58 42.796,67	24,41	116.316,76 42.796,67	100,00	30.122,82 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	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
VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO RS		200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	15.743,55 0,00	7,87	15.255,60 0,00	0,00	487,95 0,00
VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	CO RS		20.700,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	20.700,00 0,00	100,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 266

ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
VERSAMENTO DI SOMME RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.		CO RS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO RS	3.160.700,00	3.160.700,00 161.794,10	0,00	0,00	626.505,16 161.794,10	19,82	595.814,39 161.794,10	100,00	30.690,77 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro		CO RS	3.160.700,00	3.160.700,00 161.794,10	0,00	0,00	626.505,16 161.794,10	19,82	595.814,39 161.794,10	100,00	30.690,77 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 267

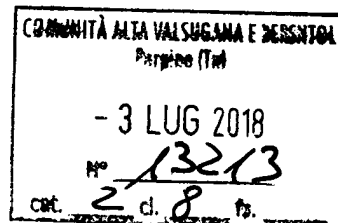
ESERCIZIO 2018

03/07/2018

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200,00	0,20	200,00		0,00
	RS			490,00			490,00		490,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,14	200,00		0,00
	RS			490,00			490,00		490,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,14	200,00		0,00
	RS			490,00			490,00		490,00	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	CO		3.300.700,00	3.300.700,00	0,00	0,00	626.705,16	18,99	596.014,39		30.690,77
	RS			162.284,10			162.284,10		162.284,10	100,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CO		3.300.700,00	3.300.700,00	0,00	0,00	626.705,16	18,99	596.014,39		30.690,77
	RS			162.284,10			162.284,10		162.284,10	100,00	0,00

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Provincia di Trento

Verbale del Revisore dei Conti n. 12 dd. 03 luglio 2018



Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità avente ad oggetto "Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Verifica sullo stato di attuazione dei programmi" ai sensi degli artt. 170, 175 e 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e degli artt. 206 e seguenti del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

Il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 33 dd. 12 dicembre 2016, ha esaminato la proposta di cui all'oggetto, corredata dagli allegati, che presenta le seguenti risultanze finali:

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte capitale	12.074.373,65			
TOTALE ENTRATA		41.070.658,94	TOTALE SPESA		41.070.658,94

EQUILIBRIO ECONOMICO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
TOTALE ENTRATA		19.265.389,15	TOTALE SPESA		19.230.401,15

Si evidenzia un avanzo di parte corrente dell'importo di € 34.988,00.=, destinato alla copertura delle spese di investimento.

NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

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

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.300.700,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte	12.074.373,65			

	capitale				
TOTALE ENTRATA		41.070.658,94	TOTALE SPESA		41.070.658,94

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

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	19.230.401,15
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.810.320,80			
TIT. 3	Entrate extratributarie	4.753.213,07			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	2.402.196,14	TIT. 2	Spese in c/capitale	14.539.557,79
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.000,00	TIT. 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
	FPVE di parte corrente	1.701.855,28			
	FPVE di parte capitale	12.074.373,65			
TOTALE ENTRATE FINALI		33.769.958,94	TOTALE SPESE FINALI		33.769.958,94

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 1.701.855,28	€ 576.071,95	€ 576.071,95
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 12.874.373,85	€ 2.856.562,52	€ 857.600,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ -	€ -	€ -
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 12.810.320,80	€ 12.812.793,98	€ 12.762.325,58
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ -		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ -		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€ 12.810.320,80	€ 12.812.793,98	€ 12.762.325,58
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 4.753.213,07	€ 4.154.275,85	€ 4.104.259,96
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€ 2.482.196,14	€ 2.153.796,20	€ 2.153.796,20
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ 28.000,00	€ -	€ -
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 19.993.736,01	€ 19.120.866,03	€ 19.020.381,74
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 16.654.329,20	€ 16.967.069,83	€ 16.966.585,54
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	€ 576.071,95	€ 576.071,95	€ 576.071,95
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ -	€ -	€ -
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 16.886.881,84	€ 17.141.354,37	€ 17.040.870,98
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 11.682.995,27	€ 4.152.758,72	€ 2.733.396,20
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 2.856.562,52	€ 857.600,00	€ 278.000,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€ -		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 14.539.557,78	€ 5.010.358,72	€ 3.011.396,20
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€ -	€ -	€ -
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 33.426.439,63	€ 22.151.713,09	€ 20.052.266,28
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€ 341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(+/-)	€ -	€ -	€ -
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(+/-)	€ -	€ -	€ -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(+/-)	€ -		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(+/-)	€ -	€ -	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(+/-)	€ -		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(+/-)	€ -	€ -	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		€ 341.519,31	€ 401.787,41	€ 401.787,41

(1) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016.

(2) Ai fini di garanzia una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (scritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

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

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

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

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

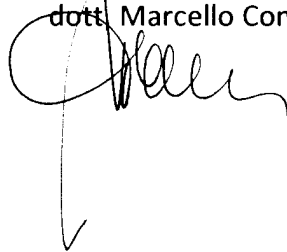
(7) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio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

Per quanto riguarda la verifica sullo stato di attuazione dei programmi si rimanda a quanto contenuto nell'allegato alla deliberazione stante il contenuto più politico della medesima.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, il Revisore dei Conti esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità avente ad oggetto "Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Verifica sullo stato di attuazione dei programmi" ai sensi degli artt. 170, 175 e 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e degli artt. 206 e seguenti del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Il Revisore dei Conti
dott. Marcello Condini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Condini', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.