

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
Pergine Valsugana

VERIFICA  
STATO DI ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI  
2023-2025

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 2023/2025 è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi di gestione.

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

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



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

### **Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:**

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

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

Nella Missione 1 risultano movimentati i seguenti programmi

Programma 01 – Organi istituzionali

Programma 02 – Segreteria generale

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

Programma 06 – Ufficio tecnico

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

Programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Programma 10 – Risorse umane

Programma 11 – Altri servizi generali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nell'ambito della Missione 1 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

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

Nel corso del 2023 sono stati impegnati i seguenti importi relativi a spese di parte capitale:

- € 15.080,00.= per il servoscala da interno con pedana per il collegamento dei livelli del piano terra della sede,
- € 3.562,89.= per l'acquisto di arredi per la sede,
- € 218,38.= per l'acquisto di una smerigliatrice angolare, € 322,47.= per l'acquisto di recinzioni mobili da cantiere ed € 520,94.= per l'acquisto di un transpallet manuale per i magazzini dell'Ente,
- € 9.465,98.= per l'acquisto delle sedute per la sala del Comitato Esecutivo,
- € 1.769,00.= per l'ampliamento dell'impianto di allarme ed antintrusione del Centro di Cottura.

Relativamente agli interventi di carattere straordinario relativi alla sede della Comunità, si evidenziano le seguenti voci:

<b>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEDE DELLA COMUNITA'</b>	
<b>stanziamento capitolo di bilancio</b>	<b>€ 1.258.043,24</b>
di cui:	
impegni assunti negli esercizi precedenti	€ 674.343,24
integrazione stanziamento previsto nella 5 <sup>a</sup> variazione di bilancio 2023-2025	€ 583.700,00
<b>Gli impegni assunti negli esercizi precedenti si riferiscono a:</b>	
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO	€ 105.148,15
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE	€ 315.216,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	€ 214.989,34
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 38.989,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 674.343,24</b>
<b>Nella 5<sup>a</sup> variazione a bilancio sono stati previsti i seguenti nuovi interventi:</b>	
IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO E IMPIANTI P.T. E 1° PIANO	€ 500.000,00
NUOVI CORPI ILLUMINANTI E MIGLIORIE CABINE ASCENSORI	€ 4.500,00
IMPIANTI ELETTRICI VARI PER LA SEDE	€ 8.000,00
FORBICE FINESTRA BAGNI PIANO TERRA SEDE	€ 1.200,00
INTERVENTI VARI DELLA SEDE (NON PUNTUALMENTE IDENTIFICATI)	€ 70.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 583.700,00</b>
<b>che risultano ad oggi in parte impegnati per i seguenti importi:</b>	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - opere da falegname	€ 5.246,00
NUOVI CORPI ILLUMINANTI E MIGLIORIE CABINE ASCENSORI	€ 3.170,78
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA ADIACENTE AGLI ASCENSORI SITA AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELLA COMUNITÀ CON INSTALLAZIONE DI PORTA ANTIALLAGAMENTO	€ 17.080,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	€ 6.846,64
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINESTRE A FALDA E ACCESSORI DEL IV PIANO	€ 3.834,46
<b>TOTALE IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023</b>	<b>€ 36.177,88</b>

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 2023 di particolare rilievo si evidenzia l'adozione dei seguenti provvedimenti aventi ad oggetto l'approvazione di:

- ✖ riaccertamento ordinario dei residui,
- ✖ 1<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- ✖ 2<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- ✖ 3<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,

- ✱ rendiconto 2022 (sia finanziario che economico - patrimoniale),
- ✱ 4^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- ✱ 5^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con conseguente modifica al PEG e agli stanziamenti di cassa,
- ✱ 1° assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025,
- ✱ controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 unitamente alla presente verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

### **Missione 02 – Giustizia**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

### **Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

### **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

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

Nella Missione 4 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Programma 07 – Diritto allo studio

Nel Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria sono incluse le spese per interventi a favore delle politiche giovanili ed i contributi per spese di investimento dei

Comuni in ambito scolastico (istruzione primaria).

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

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

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

- gli assegni di studio
- le facilitazioni di viaggio

Nell’ambito della Missione 4 per l’esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

#### **Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

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

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

Nella Missione 5 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

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

Nell’ambito della Missione 5 per l’esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

### **Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

Nella Missione 6 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Sport e tempo libero

Programma 02 – Giovani

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

- l'acquisto di beni, prestazioni di servizi e contributi ad Enti ed Associazioni che operano in ambito sportivo
- la gestione del progetto spiagge sicure
- il trasferimento compensativo per obblighi di servizio pubblico alla 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
- i Piani di zona per la tematica giovanile

Nell'ambito della Missione 6 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere. Nell'ambito del programma 2 risulta impegnata la somma complessiva di € 212.784,00.= relativa alla manutenzione straordinaria delle aree esterne della Colonia G. Rea di Baselga di Pinè.

### **Missione 07 – Turismo**

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

Nella Missione 7 risultano movimentati i seguenti programmi:

- Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

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

Nell'ambito della Missione 7 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere. Nell'ambito del programma 1 risulta impegnata

la somma complessiva di € 119.142,61.= relativa alle spese per il progetto “Sentiero Europeo E5”.

### **Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

Nella Missione 8 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

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

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

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

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

Nell'ambito della Missione 8 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

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

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

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

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

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

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

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

Nell'ambito della Missione 9 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

#### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

#### **Missione 11 – Soccorso civile**

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

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

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



## **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

Nella Missione 12 risultano movimentati i seguenti programmi:

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

Programma 02 – Interventi per la disabilità

Programma 03 – Interventi per gli anziani

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

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

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

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

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

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

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

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

- il personale del Servizio Socio – Assistenziale assegnato a questa attività
- i servizi di assistenza a domicilio
- i centri anziani
- le spese di gestione relative alle attività sopra elencate
- le spese inerenti la gestione e il mantenimento dei mezzi speciali
- le spese inerenti il progetto “Abitare sociale”
- le spese inerenti il progetto “Spazio Argento”
- i contributi alle spese di investimento dei Comuni in tale ambito
- gli interventi finanziati dal PNRR in tale ambito

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

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

- i contributi per l'attuazione di interventi previsti dalla L.P. 35/1983
- i contributi ad Enti ed Associazioni
- i progetti di sensibilizzazione delle demenze
- le spese inerenti il progetto "Educativa di strada"
- i trasferimenti ai Comuni per i progetti di utilità collettiva

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

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

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

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

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

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

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

In linea generale, nell'ambito della Missione 12 per l'esercizio 2023 è stata garantita la prosecuzione e il mantenimento delle attività già in essere.

Nell'ambito del Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori – sono incluse le spese per l'acquisto di una cucina elettrica monoblocco a sei piastre con forno ventilato per il Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana, per l'importo di € 3.904,00.=.

Nell'ambito del Programma 3 – Interventi per gli anziani – sono state impegnate le seguenti spese straordinarie:

- € 46.932,67.= per i lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria del Centro Anziani di Sant'Orsola
- € 535,47.= per l'acquisto di beni durevoli per il Centro Anziani di Sant'Orsola
- € 493,50.= per l'acquisto di beni durevoli per il Centro Anziani di Caldonazzo
- € 1.842,20.= per l'acquisto di un defibrillatore automatico per il Centro Anziani di Caldonazzo (unica struttura rimasta esclusa dagli acquisti effettuati nel corso del 2022)
- € 15.896,11.= acquisto arredi per lo spazio argento

### **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 2023 la Comunità ha inteso dare un contributo tangibile per ridurre i problemi occupazionali del nostro territorio. Per questo motivo si è proseguito – nell'ambito della Missione 15 – con i progetti di inserimento lavorativo finanziati dall'Agenzia del Lavoro (Intervento 19). Sono stati attivati specifici interventi finanziati con risorse proprie dell'Ente.

#### **Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

### **Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

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

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

Nella Missione 18 risultano movimentati i seguenti programmi:

Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Nel Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali è inclusa la spesa inerente i trasferimenti disposti in favore dei Comuni nell’ambito del Fondo strategico Territoriale e i contributi per spese di investimento dei Comuni in ambito di sicurezza ed ordine pubblico.

Nell’ambito del programma 1 risulta impegnata la somma complessiva di € 166.126,14.= relativa alle spese per il progetto inerente le opere di valorizzazione e miglioramento della fruibilità turistico – ricreativa del tracciato della Via Claudia Augusta.

### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

**Missione 20 – Fondi e accantonamenti**

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

**Missione 50 – Debito pubblico**

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

Missione non valorizzata nel bilancio della Comunità.

**Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

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

Si segnala che nel corso del 1° semestre anno 2023 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

**Missione 99 – Servizi per conto terzi**

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 2

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN VIRTU' DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M. ED INT.											
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE.	CO RS		2.757.316,20	2.759.525,15 373.581,47	2.208,95	0,08	2.759.525,15 373.581,47	100,00	651.423,60 73.114,80	19,57	2.108.101,55 300.466,67
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 RS		8.289.526,19	8.289.526,19 1.124.476,97	0,00	0,00	8.202.416,93 1.124.476,97	98,95	1.626.981,60 562.238,40	50,00	6.575.435,33 562.238,57
QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE A FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	CO RS		882.510,00	1.166.319,84 673.200,34	283.809,84	32,16	583.159,92 673.200,34	50,00	291.579,60 336.600,00	50,00	291.580,32 336.600,34
TOTALE CAPITOLO	CO RS		11.929.352,39	12.215.371,18 2.171.258,78	286.018,79	2,40	11.545.102,00 2.171.258,78	94,51	2.569.984,80 971.953,20	44,76	8.975.117,20 1.199.305,58
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 RS		0,00	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 DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	CO RS		0,00	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 DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - QUOTA DESTINATA AL	CO RS		0,00	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. 3

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.											
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		8.000,00	15.500,00	7.500,00	93,75	2.500,00	16,13	0,00		2.500,00
	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		25.000,00	27.147,69	2.147,69	8,59	27.147,69	100,00	0,00		27.147,69
	RS			19.927,69			19.927,69		0,00	0,00	19.927,69
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	43.229,90	96,07	0,00		43.229,90
	RS			2.086,70			2.086,70		0,00	0,00	2.086,70
TOTALE CAPITOLO	CO		78.000,00	87.647,69	9.647,69	12,37	72.877,59	83,15	0,00		72.877,59
	RS			22.014,39			22.014,39		0,00	0,00	22.014,39
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		0,00	0,00	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'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 PROGETTI SPECIFICI	CO		20.000,00	22.411,21	2.411,21	12,06	22.411,21	100,00	0,00		22.411,21
	RS			2.840,12			2.840,12		0,00	0,00	2.840,12
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	237,05	23,71	237,05		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 2023 06/07/2023

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.		CO RS	700.000,00	701.861,57 0,00	1.861,57	0,27	701.861,87 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	701.861,87 0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20		CO RS	0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	700.000,00	771.861,57 0,00	71.861,57	10,27	701.861,87 0,00	90,93	0,00 0,00	0,00	701.861,87 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 art. 3).		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE DELLA COMUNITA'.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA		CO RS	330.000,00	370.000,00 0,00	40.000,00	12,12	235.000,00 0,00	63,51	0,00 0,00	0,00	235.000,00 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA		CO RS	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER PROMOZIONE INTEGRAZIONE EUROPEA (Legge Regionale 2 Maggio 1988, n. 10).		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI LE MINORANZE LINGUISTICHE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI DI ENTI VARI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI		CO RS	26.028,00	26.028,00 2.658,92	0,00	0,00	0,00 2.658,92	0,00	0,00 2.658,92	0,00 100,00	0,00 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO		CO RS	95.175,00	70.500,00 0,00	-24.675,00	-25,93	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. 6

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000410006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006	CO RS		14.506,26	6.150,00 0,00	-8.356,26	-57,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006	CO RS		9.599,85	13.173,00 0,00	3.573,15	37,22	13.173,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	13.173,00 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006	CO RS		32.285,02	32.285,02 0,00	0,00	0,00	32.285,02 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	32.285,02 0,00
Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CO RS		13.668.746,52	14.149.227,67 2.331.319,34	480.481,15	3,52	12.841.916,77 2.331.319,34	90,76	2.595.759,52 1.061.026,26	45,51	10.246.157,25 1.270.293,08



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione											
ASSEGNAZIONE DA CONSORZI SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CO		13.668.746,52	14.149.227,67	480.481,15	3,52	12.841.916,77	90,76	2.595.759,52		10.246.157,25
	RS			2.331.319,34			2.331.319,34		1.061.026,26	45,51	1.270.293,08



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 8

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 9

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	CO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00		40.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	CO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00		40.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	CO		5.000,00	45.000,00	40.000,00	800,00	45.000,00	100,00	0,00		45.000,00
	RS			5.000,00			5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	CO		13.673.746,52	14.194.227,67	520.481,15	3,81	12.886.916,77	90,79	2.595.759,52		10.291.157,25
	RS			2.336.319,34			2.336.319,34		1.061.026,26	45,41	1.275.293,08



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 10

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CO		1.500,00	3.000,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31,23			31,23		0,00	0,00	31,23
PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'.	CO		25.000,00	36.550,00	11.550,00	46,20	36.112,00	98,80	0,00		36.112,00
	RS			852,00			852,00		0,00	0,00	852,00
CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.	CO		1.761.971,69	1.761.971,69	0,00	0,00	1.350.661,68	76,66	719.264,64		631.397,04
	RS			56.300,86			56.300,86		13.486,03	23,95	42.814,83
RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.142,48	71,42	0,00		2.142,48
	RS			913,21			913,21		851,22	93,21	61,99
CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	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
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	5.526,00		6.466,00
	RS			15.829,00			15.829,00		14.215,00	89,80	1.614,00
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	4.028,00		6.851,00
	RS			7.284,00			7.284,00		0,00	0,00	7.284,00
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. 11

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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		400.000,00	400.000,00 180.238,62	0,00	0,00	112.820,31 180.238,62	28,21	12.832,11 114.136,33	63,33	99.988,20 66.102,29
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NONCHE' RELATIVI AD ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE RIVOLTI AD ANZIANI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI.	CO RS		40.000,00	40.000,00 53.124,06	0,00	0,00	2.696,42 53.124,06	6,74	851,75 6.925,75	13,04	1.844,67 46.198,31
RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI e/o ENTI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO RS		450.000,00	450.000,00 214.961,23	0,00	0,00	71.361,10 214.961,23	15,86	45.592,69 161.680,93	75,21	25.768,41 53.280,30
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA INERENTE LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMI PROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	CO RS		12.500,00	12.500,00 1.267,00	0,00	0,00	9.361,00 1.267,00	74,89	3.289,00 1.265,00	99,84	6.072,00 2,00
CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO "CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO".	CO RS		10.000,00	10.000,00 7.731,98	0,00	0,00	265,74 7.731,98	2,66	96,72 250,36	3,24	169,02 7.481,62
CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI ADERENTI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	CO RS		40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	8.929,92 0,00	22,32	8.929,92 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CO RS		2.766.842,69	2.780.692,69 540.483,19	13.850,00	0,50	1.617.221,65 540.483,19	58,16	800.410,83 312.810,62	57,88	816.810,82 227.672,57





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 12

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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		10.000,00	16.540,25	6.540,25	65,40	15.051,16	91,00	2.460,38		12.590,78
	RS			4.407,00			4.407,00		4.407,00	100,00	0,00
FITTI ATTIVI DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' - ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		10.000,00	16.540,25	6.540,25	65,40	15.051,16	91,00	2.460,38		12.590,78
	RS			4.407,00			4.407,00		4.407,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO		2.776.842,69	2.797.232,94	20.390,25	0,73	1.632.272,81	58,35	802.871,21		829.401,60
	RS			544.890,19			544.890,19		317.217,62	58,22	227.672,57



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 13

06/07/2023

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		0,00	32.620,53	32.620,53	0,00	16.620,53	50,95	16.620,53		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.623,95	8,12	748,31		875,64
	RS			1.633,80			1.633,80		399,70	24,46	1.234,10
Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	CO		35.000,00	67.620,53	32.620,53	93,20	18.244,48	26,98	17.368,84		875,64
	RS			1.633,80			1.633,80		399,70	24,46	1.234,10
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	CO		35.000,00	67.620,53	32.620,53	93,20	18.244,48	26,98	17.368,84		875,64
	RS			1.633,80			1.633,80		399,70	24,46	1.234,10



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 15

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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		208.049,35	208.049,35 202.571,37	0,00	0,00	175.786,38 202.571,37	84,49	16.997,58 9.868,36	4,87	158.788,80 192.703,01
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	CO RS		50.000,00	50.000,00 21.759,80	0,00	0,00	35.000,00 21.759,80	70,00	0,00 5.650,07	25,97	35.000,00 16.109,73
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		544.005,25	544.005,25 187.194,47	0,00	0,00	486.171,96 187.194,47	89,37	49.999,99 0,00	0,00	436.171,97 187.194,47
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		10.000,00	20.000,00 33.835,63	10.000,00	100,00	0,00 33.835,63	0,00	0,00 22.722,44	67,16	0,00 11.113,19
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	CO RS		146.868,57	146.868,57 24.866,46	0,00	0,00	52.356,04 24.866,46	35,65	52.356,04 24.866,46	100,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	CO RS		20.000,00	20.000,00 6,60	0,00	0,00	0,00 6,60	0,00	0,00 6,60	100,00	0,00 0,00
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI ALTRI ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO.	CO RS		0,00	0,00 98.944,74	0,00	0,00	0,00 98.944,74	0,00	0,00 7.486,74	7,57	0,00 91.458,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL	CO RS		267.000,00	267.000,00 73.341,49	0,00	0,00	263.715,01 73.341,49	98,77	0,00 45.927,68	62,62	263.715,01 27.413,81



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 16

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
RIMBORSO I.V.A. DERIVANTE DA PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA'.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE.	CO		30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67	1.692,67	16,93	479,97		1.212,70
	RS			1.123,50			1.123,50		16,98	1,51	1.106,52
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	CO		20.000,00	45.000,00	25.000,00	125,00	36.496,25	81,10	36.496,25		0,00
	RS			67,00			67,00		0,00	0,00	67,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	218,00	2,18	218,00		0,00
	RS			416,45			416,45		0,00	0,00	416,45
TOTALE CAPITOLO	CO		60.000,00	65.000,00	5.000,00	8,33	38.406,92	59,09	37.194,22		1.212,70
	RS			1.606,95			1.606,95		16,98	1,06	1.589,97
CONCORSI E RIMBORSI VARI INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.											
RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	875,04	8,75	866,08		8,96
	RS			293.921,00			293.921,00		15.225,65	5,18	278.695,35
RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54,48	1,09	49,32		5,16
	RS			17.507,37			17.507,37		17.507,37	100,00	0,00
RIMBORSI DI IMPOSTE.	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
TOTALE CAPITOLO	CO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	929,52	2,66	915,40		14,12
	RS			311.428,37			311.428,37		32.733,02	10,51	278.695,35
RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE A DIPENDENTI PER SPESE LEGALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.201,94	20,03	0,00		1.201,94
	RS			4.087,20			4.087,20		672,57	16,46	3.414,63
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		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. 17

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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 RS		928,08	928,08 1.856,16	0,00	0,00	928,08 1.856,16	100,00	386,70 0,00	0,00	541,38 1.856,16
RECUPERO 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
RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI GENERALI	CO RS		0,00	0,00 2,96	0,00	0,00	0,00 2,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2,96
RECUPERO SANZIONI - SERVIZI GENERALI	CO RS		0,00	0,00 18,55	0,00	0,00	0,00 18,55	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 18,55
RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI	CO RS		0,00	0,00 0,05	0,00	0,00	0,00 0,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,05
RECUPERO SANZIONI - SERVIZI SOCIALI	CO RS		0,00	0,00 0,87	0,00	0,00	0,00 0,87	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,87
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO RS		20.000,00	20.000,00 1.224,18	0,00	0,00	0,00 1.224,18	0,00	0,00 162,51	13,28	0,00 1.061,67
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	CO RS		5.000,00	5.000,00 168,40	0,00	0,00	5,16 168,40	0,10	0,00 0,00	0,00	5,16 168,40
Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	CO RS		1.392.851,25	1.407.851,25 964.959,44	15.000,00	1,08	1.054.501,01 964.959,44	74,90	157.849,93 150.113,43	15,56	896.651,08 814.846,01



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 18

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.558,63	7,60	4.558,63		0,00
	RS			77.832,28			77.832,28		12.983,13	16,68	64.849,15
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			17.212,72			17.212,72		0,00	0,00	17.212,72
RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	CO		5.000,00	27.669,30	22.669,30	453,39	15.558,15	56,23	13.457,22		2.100,93
	RS			31.860,50			31.860,50		177,28	0,56	31.683,22
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 4.	CO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60,21	0,40	60,21		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 6.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.296,22	6,48	1.296,22		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	CO		100.000,00	122.669,30	22.669,30	22,67	21.473,21	17,50	19.372,28		2.100,93
	RS			126.905,50			126.905,50		13.160,41	10,37	113.745,09
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	CO		1.492.851,25	1.530.520,55	37.669,30	2,52	1.075.974,22	70,30	177.222,21		898.752,01
	RS			1.091.864,94			1.091.864,94		163.273,84	14,95	928.591,10
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	CO		4.309.693,94	4.400.374,02	90.680,08	2,10	2.726.491,51	61,96	997.462,26		1.729.029,25
	RS			1.638.388,93			1.638.388,93		480.891,16	29,35	1.157.497,77



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 19

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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	195.000,00	362.180,33 924.829,21	167.180,33	85,73	362.180,33 924.829,21	100,00	0,00 0,00	0,00	362.180,33 924.829,21
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 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 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	45.000,00	45.000,00 65.027,46	0,00	0,00	28.709,31 65.027,46	63,80	0,00 0,00	0,00	28.709,31 65.027,46
TOTALE CAPITOLO		CO RS	45.000,00	45.000,00 65.027,46	0,00	0,00	28.709,31 65.027,46	63,80	0,00 0,00	0,00	28.709,31 65.027,46





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 20

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA 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	140.687,50 140.687,50	0,00	0,00	140.687,50 140.687,50	100,00	0,00 0,00	0,00	140.687,50 140.687,50
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	252.765,33 493.258,76	-240.493,43	-48,76	211.969,76 493.258,76	83,86	0,00 0,00	0,00	211.969,76 493.258,76
TOTALE CAPITOLO	CO RS		633.946,26	393.452,83 633.946,26	-240.493,43	-37,94	352.657,26 633.946,26	89,63	0,00 0,00	0,00	352.657,26 633.946,26
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 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 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		7.500,00	7.500,00 11.077,55	0,00	0,00	3.281,69 11.077,55	43,76	0,00 0,00	0,00	3.281,69 11.077,55
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	CO RS		0,00	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 2023

06/07/2023

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
(Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).											
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		406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	297.669,94	73,32	0,00		297.669,94
	RS			560.190,51			560.190,51		0,00	0,00	560.190,51
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		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	23.205,22	51,57	0,00		23.205,22
	RS			49.139,68			49.139,68		0,00	0,00	49.139,68
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		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	1.582,97	13,42	0,00		1.582,97
	RS			12.371,47			12.371,47		0,00	0,00	12.371,47
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			36.600,00			36.600,00		0,00	0,00	36.600,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA.	CO		1.000,00	1.600,00	600,00	60,00	1.267,19	79,20	0,00		1.267,19
	RS			1.157,34			1.157,34		0,00	0,00	1.157,34
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI DELLA COMUNITA' (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.) E PER LE MENSE SCOLASTICHE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			127.827,94			127.827,94		0,00	0,00	127.827,94
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			75.071,00			75.071,00		0,00	0,00	75.071,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 22

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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 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 9.450,00	0,00	0,00	0,00 9.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 9.450,00
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
TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA	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
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
CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' NELL'AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA RETE DI RISERVE	CO RS		0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 25.000,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006	CO RS		71.311,90	71.311,90 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		1.436.558,16	1.363.845,06 2.531.688,42	-72.713,10	-5,06	1.070.553,91 2.531.688,42	78,50	0,00 0,00	0,00	1.070.553,91 2.531.688,42



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 23

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese											
CONTRIBUZIONE GSE PER RISPARMIO ENERGETICO	CO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			150,00			150,00		0,00	0,00	150,00
Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	CO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			150,00			150,00		0,00	0,00	150,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 24

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo											
CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			213.356,05			213.356,05		0,00	0,00	213.356,05
Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			213.356,05			213.356,05		0,00	0,00	213.356,05
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO		1.491.558,16	1.418.845,06	-72.713,10	-4,87	1.070.553,91	75,45	0,00		1.070.553,91
	RS			2.745.194,47			2.745.194,47		0,00	0,00	2.745.194,47



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 25

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.676.886,99			3.676.886,99		80.000,00	2,18	3.596.886,99
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			4.746.957,00			4.746.957,00		0,00	0,00	4.746.957,00
Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.423.843,99			8.423.843,99		80.000,00	0,95	8.343.843,99
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			8.423.843,99			8.423.843,99		80.000,00	0,95	8.343.843,99



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 26

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 27

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso											
RIMBORSO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	CO RS		3.000,00	3.000,00 5.013,58	0,00	0,00	189,86 5.013,58	6,33	19,79 1.269,37	25,32	170,07 3.744,21
RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		85.000,00	85.000,00 156.477,51	0,00	0,00	928,91 156.477,51	1,09	928,91 21.895,78	13,99	0,00 134.581,73
RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO RS		0,00	0,00 923,83	0,00	0,00	0,00 923,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 923,83
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	CO RS		50.000,00	50.000,00 23.838,01	0,00	0,00	1.956,98 23.838,01	3,91	1.294,11 1.575,55	6,61	662,87 22.262,46
INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	CO RS		40.000,00	40.000,00 543,91	0,00	0,00	0,00 543,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 543,91
Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO RS		178.000,00	178.000,00 186.796,84	0,00	0,00	3.075,75 186.796,84	1,73	2.242,81 24.740,70	13,24	832,94 162.056,14
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 186.796,84	0,00	0,00	3.075,75 186.796,84	1,73	2.242,81 24.740,70	13,24	832,94 162.056,14
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO RS		1.669.558,16	1.596.845,06 11.355.835,30	-72.713,10	-4,36	1.073.629,66 11.355.835,30	67,23	2.242,81 104.740,70	0,92	1.071.386,85 11.251.094,60





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 28

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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		15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	CO		15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	CO		15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	CO		15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	15.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 29

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 30  
06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 31

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute											
RITENUTA IVA ISTITUZIONALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	64.615,65 0,00	16,15	64.615,65 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		400.000,00	400.000,00 7.882,11	0,00	0,00	153.911,93 7.882,11	38,48	153.911,93 7.637,41	96,90	0,00 244,70
Totale Categoria 1 - Altre ritenute	CO RS		800.000,00	800.000,00 7.882,11	0,00	0,00	218.527,58 7.882,11	27,32	218.527,58 7.637,41	96,90	0,00 244,70



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 32

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente											
RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	CO RS		1.000.000,00	1.000.000,00 124.569,51	0,00	0,00	210.033,11 124.569,51	21,00	207.920,76 124.369,51	99,84	2.112,35 200,00
RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	CO RS		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	637,53 0,00	6,38	637,53 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		50.000,00	50.000,00 46,75	0,00	0,00	5.181,55 46,75	10,36	5.181,55 0,00	0,00	0,00 46,75
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO RS		600.000,00	600.000,00 41.392,24	0,00	0,00	133.674,57 41.392,24	22,28	133.674,57 41.389,66	99,99	0,00 2,58
RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	CO RS		29.300,00	29.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO RS		100.000,00	100.000,00 2.623,36	0,00	0,00	6.872,19 2.623,36	6,87	6.640,76 1.866,57	71,15	231,43 756,79
Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CO RS		1.809.300,00	1.809.300,00 168.631,86	0,00	0,00	356.398,95 168.631,86	19,70	354.055,17 167.625,74	99,40	2.343,78 1.006,12



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 33

06/07/2023

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	30.000,00	10.000,00	50,00	9.701,10	32,34	9.701,10		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	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.291,91	1,29	1.291,91		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA SEPA NON ANDATE A BUON FINE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.263,07	3,26	3.263,07		0,00
	RS			251,90			251,90		0,00	0,00	251,90
Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	CO		250.700,00	260.700,00	10.000,00	3,99	14.256,08	5,47	14.256,08		0,00
	RS			251,90			251,90		0,00	0,00	251,90
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	CO		2.860.000,00	2.870.000,00	10.000,00	0,35	589.182,61	20,53	586.838,83		2.343,78
	RS			176.765,87			176.765,87		175.263,15	99,15	1.502,72



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 34

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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	2.683,00	2,68	2.683,00		0,00
	RS			490,00			490,00		490,00	100,00	0,00
Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.683,00	1,92	2.683,00		0,00
	RS			3.156,00			3.156,00		490,00	15,53	2.666,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.683,00	1,92	2.683,00		0,00
	RS			3.156,00			3.156,00		490,00	15,53	2.666,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO		3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	591.865,61	19,66	589.521,83		2.343,78
	RS			179.921,87			179.921,87		175.753,15	97,68	4.168,72



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 35

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		0,00	0,00	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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP).	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.656,38	70,70	2.246,10		3.410,28
	RS			631,71			631,71		631,71	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.656,38	70,70	2.246,10		3.410,28
	RS			631,71			631,71		631,71	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.656,38	70,70	2.246,10		3.410,28
	RS			631,71			631,71		631,71	100,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 36

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA											
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO DI CATERING	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		3.500,00	3.700,00	200,00	5,71	3.078,00	83,19	3.078,00		0,00
	RS			45,00			45,00		0,00	0,00	45,00
COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
NOTIZIARIO E ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE	CO		0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI PER INVIO NOTIZIARIO.	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 37

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE CULTURALI.		CO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.		CO	84.000,00	78.000,00	-6.000,00	-7,14	66.545,60	85,31	26.424,64		40.120,96
		RS		7.431,82			7.431,82		7.431,82	100,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	0,00		3.000,00
		RS		8.300,00			8.300,00		775,80	9,35	7.524,20
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSAZIONALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.		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
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - art. 4.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00		3.000,00
		RS		300,00			300,00		0,00	0,00	300,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	105.500,00	113.320,00	7.820,00	7,41	75.623,60	66,73	29.502,64		46.120,96
		RS		16.076,82			16.076,82		8.207,62	51,05	7.869,20
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	105.500,00	113.320,00	7.820,00	7,41	75.623,60	66,73	29.502,64		46.120,96
		RS		16.076,82			16.076,82		8.207,62	51,05	7.869,20



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 38

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 39

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	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 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		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	CO		125.500,00	133.320,00	7.820,00	6,23	81.279,98	60,97	31.748,74		49.531,24
	RS			16.708,53			16.708,53		8.839,33	52,90	7.869,20



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 40

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 RS		130.000,00	114.500,00 3.298,92	-15.500,00	-11,92	77.500,00 3.298,92	67,69	30.565,35 3.298,92	100,00	46.934,65 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 AL 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		11.500,00	15.400,01 0,00	3.900,01	33,91	3.900,01 0,00	25,32	3.900,01 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		40.500,00	43.679,25 0,00	3.179,25	7,85	22.997,35 0,00	52,65	9.909,93 0,00	0,00	13.087,42 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO RS		2.500,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	290,23 0,00	11,61	290,23 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
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		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
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



## ESERCIZIO 2023

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 42

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		11.500,00	15.376,90 0,00	3.876,90	33,71	3.876,90 0,00	25,21	3.010,80 0,00	0,00	866,10 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		11.500,00	15.376,90 0,00	3.876,90	33,71	3.876,90 0,00	25,21	3.010,80 0,00	0,00	866,10 0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.											
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		27.000,00	27.000,00 9.500,26	0,00	0,00	6.327,37 9.500,26	23,43	0,00 9.500,26	100,00	6.327,37 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		27.000,00	27.000,00 9.500,26	0,00	0,00	6.327,37 9.500,26	23,43	0,00 9.500,26	100,00	6.327,37 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		238.624,00	234.250,16 14.674,74	-4.373,84	-1,83	124.957,92 14.674,74	53,34	49.686,53 14.582,24	99,37	75.271,39 92,50
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO RS		238.624,00	234.250,16 14.674,74	-4.373,84	-1,83	124.957,92 14.674,74	53,34	49.686,53 14.582,24	99,37	75.271,39 92,50



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 43

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		19.700,00	21.723,95	2.023,95	10,27	9.503,23	43,75	3.177,81		6.325,42
	RS			5.280,06			5.280,06		4.868,60	92,21	411,46
TOTALE CAPITOLO	CO		19.700,00	21.723,95	2.023,95	10,27	9.503,23	43,75	3.177,81		6.325,42
	RS			5.280,06			5.280,06		4.868,60	92,21	411,46
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		19.700,00	21.723,95	2.023,95	10,27	9.503,23	43,75	3.177,81		6.325,42
	RS			5.280,06			5.280,06		4.868,60	92,21	411,46
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		19.700,00	21.723,95	2.023,95	10,27	9.503,23	43,75	3.177,81		6.325,42
	RS			5.280,06			5.280,06		4.868,60	92,21	411,46





# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 44

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		440,00	330,00	-110,00	-25,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			161,00			161,00		106,00	65,84	55,00
TOTALE CAPITOLO	CO		440,00	330,00	-110,00	-25,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			161,00			161,00		106,00	65,84	55,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		440,00	330,00	-110,00	-25,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			161,00			161,00		106,00	65,84	55,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		440,00	330,00	-110,00	-25,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			161,00			161,00		106,00	65,84	55,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 45

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		13.200,00	63.901,41	50.701,41	384,10	50.701,41	79,34	0,00		50.701,41
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		19.400,00	70.101,41	50.701,41	261,35	50.701,41	72,33	0,00		50.701,41
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO di cui all'art. 30 della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO di cui all'art. 30 della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	700,28	17,51	700,28		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.400,00	74.101,41	50.701,41	216,67	51.401,69	69,37	700,28		50.701,41
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		23.400,00	74.101,41	50.701,41	216,67	51.401,69	69,37	700,28		50.701,41
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 46

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		127.500,00	142.070,55	14.570,55	11,43	26.420,55	18,60	0,00		26.420,55
	RS			70.887,12			70.887,12		67.075,55	94,62	3.811,57
SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		127.500,00	142.070,55	14.570,55	11,43	26.420,55	18,60	0,00		26.420,55
	RS			70.887,12			70.887,12		67.075,55	94,62	3.811,57
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		127.500,00	142.070,55	14.570,55	11,43	26.420,55	18,60	0,00		26.420,55
	RS			70.887,12			70.887,12		67.075,55	94,62	3.811,57



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 47

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	CO RS		15,00	15,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		15,00	15,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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 ALLA SEGRETERIA	CO RS		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. 48

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).											
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 - 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
FPV - SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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.		CO	0,00	0,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	409.679,00	472.491,07	62.812,07	15,33	212.336,39	44,94	53.564,62		158.771,77
		RS		91.002,92			91.002,92		86.632,39	95,20	4.370,53



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 49

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		6.900,00	6.900,00 2.823,60	0,00	0,00	6.272,16 2.823,60	90,90	2.028,92 1.983,31	70,24	4.243,24 840,29
TOTALE CAPITOLO	CO RS		6.900,00	6.900,00 2.823,60	0,00	0,00	6.272,16 2.823,60	90,90	2.028,92 1.983,31	70,24	4.243,24 840,29
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		18.000,00	35.040,60 0,00	17.040,60	94,67	17.040,60 0,00	48,63	14.726,96 0,00	0,00	2.313,64 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO RS		0,00	28,73 0,00	28,73	0,00	28,73 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	28,73 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		18.000,00	35.069,33 0,00	17.069,33	94,83	17.069,33 0,00	48,67	14.726,96 0,00	0,00	2.342,37 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		176.300,00	169.300,00 8.205,17	-7.000,00	-3,97	153.599,53 8.205,17	90,73	62.755,28 8.205,17	100,00	90.844,25 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	16.500,00 0,00	16.500,00	0,00	500,00 0,00	3,03	55,01 0,00	0,00	444,99 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO RS		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 50

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		36.200,00	41.833,33	5.633,33	15,56	21.633,33	51,71	8.587,18		13.046,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		58.800,00	66.996,22	8.196,22	13,94	46.977,95	70,12	22.727,61		24.250,34
	RS			184,92			184,92		184,92	100,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		2.400,00	2.411,56	11,56	0,48	753,38	31,24	744,77		8,61
	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		150,00	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		7.500,00	7.855,00	355,00	4,73	6.217,30	79,15	1.167,79		5.049,51
	RS			1.261,31			1.261,31		1.261,31	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	512,00	50,00	512,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		283.474,00	307.170,11	23.696,11	8,36	230.193,49	74,94	96.549,64		133.643,85
	RS			9.651,40			9.651,40		9.651,40	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		308.374,00	349.139,44	40.765,44	13,22	253.534,98	72,62	113.305,52		140.229,46
	RS			12.475,00			12.475,00		11.634,71	93,26	840,29
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		308.374,00	349.139,44	40.765,44	13,22	253.534,98	72,62	113.305,52		140.229,46
	RS			12.475,00			12.475,00		11.634,71	93,26	840,29



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 51

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		18.300,00	21.066,68	2.766,68	15,12	15.073,80	71,55	7.315,96		7.757,84
	RS			58,92			58,92		58,92	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.300,00	21.066,68	2.766,68	15,12	15.073,80	71,55	7.315,96		7.757,84
	RS			58,92			58,92		58,92	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		18.300,00	21.066,68	2.766,68	15,12	15.073,80	71,55	7.315,96		7.757,84
	RS			58,92			58,92		58,92	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		18.300,00	21.066,68	2.766,68	15,12	15.073,80	71,55	7.315,96		7.757,84
	RS			58,92			58,92		58,92	100,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 52

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		11.500,00	9.000,00	-2.500,00	-21,74	8.881,60	98,68	0,00		8.881,60
	RS			15.225,60			15.225,60		15.225,60	100,00	0,00
SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	CO		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.007,00	71,48	624,00		9.383,00
	RS			14.154,29			14.154,29		6.535,59	46,17	7.618,70
SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3,85	0,13	3,85		0,00
	RS			588,22			588,22		128,14	21,78	460,08
TOTALE CAPITOLO	CO		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.010,85	58,89	627,85		9.383,00
	RS			14.742,51			14.742,51		6.663,73	45,20	8.078,78
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	53,00	32,12	0,00		53,00
	RS			235,50			235,50		53,00	22,51	182,50
TOTALE CAPITOLO	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	53,00	32,12	0,00		53,00
	RS			235,50			235,50		53,00	22,51	182,50
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		28.665,00	26.165,00	-2.500,00	-8,72	18.945,45	72,41	627,85		18.317,60
	RS			30.203,61			30.203,61		21.942,33	72,65	8.261,28
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		28.665,00	26.165,00	-2.500,00	-8,72	18.945,45	72,41	627,85		18.317,60
	RS			30.203,61			30.203,61		21.942,33	72,65	8.261,28



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 53

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		16.100,00	41.766,40	25.666,40	159,42	25.689,87	61,51	0,00		25.689,87
	RS			1.420,60			1.420,60		1.420,60	100,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		28.500,00	54.166,40	25.666,40	90,06	25.689,87	47,43	0,00		25.689,87
	RS			1.420,60			1.420,60		1.420,60	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		28.500,00	54.166,40	25.666,40	90,06	25.689,87	47,43	0,00		25.689,87
	RS			1.420,60			1.420,60		1.420,60	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		28.500,00	54.166,40	25.666,40	90,06	25.689,87	47,43	0,00		25.689,87
	RS			1.420,60			1.420,60		1.420,60	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 54

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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

ESERCIZIO 2023

Pag. 55

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	CO		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	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 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).		CO RS	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	20,00	20,00 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	20,00	20,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO RS	383.859,00	450.557,52 44.158,13	66.698,52	17,38	313.244,10 44.158,13	69,52	121.249,33 35.056,56	79,39	191.994,77 9.101,57



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 57

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.297,89	99,91	1.310,82		987,07
	RS			2.041,81			2.041,81		558,53	27,35	1.483,28
TOTALE CAPITOLO	CO		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.297,89	99,91	1.310,82		987,07
	RS			2.041,81			2.041,81		558,53	27,35	1.483,28
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		0,00	33,61	33,61	0,00	33,61	100,00	0,00		33,61
	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		2.500,00	4.842,73	2.342,73	93,71	2.342,73	48,38	2.006,03		336,70
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.500,00	4.876,34	2.376,34	95,05	2.376,34	48,73	2.006,03		370,31
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		50.500,00	54.000,00	3.500,00	6,93	54.000,00	100,00	20.429,92		33.570,08
	RS			2.620,50			2.620,50		2.620,50	100,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00	217,85		18.282,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

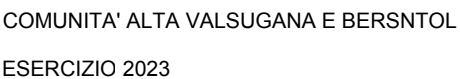
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 58

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE		CO 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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	3.200,00	6.633,33 0,00	3.433,33	107,29	2.933,33 0,00	44,22	2.933,33 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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		CO RS	15.800,00	22.879,86 0,00	7.079,86	44,81	20.484,40 0,00	89,53	6.738,32 0,00		13.746,08 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	850,00	1.222,54 0,00	372,54	43,83	577,65 0,00	47,25	219,06 0,00		358,59 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
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
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	70,00 0,00	70,00	0,00 0,00		70,00 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
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
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
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	2.100,00	2.275,00 270,43	175,00	8,33	1.833,60 270,43	80,60	202,83 270,43	100,00	1.630,77 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.		CO RS	384,00	384,00 0,00	0,00	0,00	384,00 0,00	100,00	256,00 0,00		128,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	73.534,00	106.594,73 2.890,93	33.060,73	44,96	98.782,98 2.890,93	92,67	30.997,31 2.890,93	100,00	67.785,67 0,00



Pag. 59  
06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	59
ESERCIZIO 2023		06/07/2023





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 60

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	CO RS		1.000,00	1.000,00 61,63	0,00	0,00	0,00 61,63	0,00	0,00 61,63	100,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	CO RS		4.600,00	17.058,89 0,00	12.458,89	270,85	15.409,76 0,00	90,33	2.174,47 0,00	0,00	13.235,29 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		4.600,00	17.058,89 0,00	12.458,89	270,85	15.409,76 0,00	90,33	2.174,47 0,00	0,00	13.235,29 0,00
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		5.600,00	18.058,89 61,63	12.458,89	222,48	15.409,76 61,63	85,33	2.174,47 61,63	100,00	13.235,29 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		5.600,00	18.058,89 61,63	12.458,89	222,48	15.409,76 61,63	85,33	2.174,47 61,63	100,00	13.235,29 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 61

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	1.769,00	1,72	0,00		1.769,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	520,94	52,09	0,00		520,94
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ARCHIVIO	CO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	CO		0,00	1.258.043,24	1.258.043,24	0,00	710.521,12	56,48	10.398,30		700.122,82
	RS			10.589,28			10.589,28		10.589,28	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	1.370.543,24	1.370.543,24	0,00	712.811,06	52,01	10.398,30		702.412,76
	RS			10.589,28			10.589,28		10.589,28	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	1.370.543,24	1.370.543,24	0,00	712.811,06	52,01	10.398,30		702.412,76
	RS			10.589,28			10.589,28		10.589,28	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 62

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		13.000,00	13.000,00 4.912,04	0,00	0,00	0,00 4.912,04	0,00	0,00 4.912,04	100,00	0,00 0,00
CANONE ANNUO RELATIVO AL SOFTWARE IN USO PRESSO LA CPC	CO RS		5.000,00	4.890,00 183,00	-110,00	-2,20	2.196,00 183,00	44,91	2.196,00 183,00	100,00	0,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
TRASFERIMENTO ARCHIVIO CPC	CO RS		0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	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		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
INCARICO AD ESPERTO CPC.	CO RS		0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	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	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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 63

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PAESAGGISTICO - AMBIENTALI.											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	CO RS		110,00 0,00	330,00 0,00	220,00	200,00	214,00 0,00	64,85	159,00 0,00	0,00	55,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		110,00 0,00	330,00 0,00	220,00	200,00	214,00 0,00	64,85	159,00 0,00	0,00	55,00 0,00
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'EDILIZIA PRIVATA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA	CO RS		0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo) - ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	CO RS		1.000,00 156,36	700,00 156,36	-300,00	-30,00	604,16 156,36	86,31	150,28 150,28	96,11	453,88 6,08
MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO RS		500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
SERVIZI DI PULIZIA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO RS		1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.102,43 0,00	91,87	0,00 0,00	0,00	1.102,43 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	CO RS		2.000,00 519,11	2.000,00 519,11	0,00	0,00	1.219,57 519,11	60,98	0,00 519,11	100,00	1.219,57 0,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA	CO RS		0,00 2.426,58	0,00 2.426,58	0,00	0,00	0,00 2.426,58	0,00	0,00 2.426,58	100,00	0,00 0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO RS		22.260,00 6.334,33	17.010,00 6.334,33	-5.250,00	-23,58	14.037,78 6.334,33	82,53	8.052,59 6.334,33	100,00	5.985,19 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		55.070,00 14.531,42	67.630,00 14.531,42	12.560,00	22,81	19.673,94 14.531,42	29,09	10.557,87 14.525,34	99,96	9.116,07 6,08
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS		55.070,00 14.531,42	67.630,00 14.531,42	12.560,00	22,81	19.673,94 14.531,42	29,09	10.557,87 14.525,34	99,96	9.116,07 6,08



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 64

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	5.201,42	5.201,42	0,00	5.201,42	100,00	0,00		5.201,42
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		4.200,00	4.200,00	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		4.200,00	9.401,42	5.201,42	123,84	5.201,42	55,33	0,00		5.201,42
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RILASCIO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		4.200,00	9.401,42	5.201,42	123,84	5.201,42	55,33	0,00		5.201,42
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		4.200,00	9.401,42	5.201,42	123,84	5.201,42	55,33	0,00		5.201,42
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 65

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 66  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.											
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA	CO		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	89.000,00	65,93	0,00		89.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	89.000,00	65,93	0,00		89.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	89.000,00	65,93	0,00		89.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	89.000,00	65,93	0,00		89.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 67

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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 - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	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. 68

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	0,00	0,00	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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)		CO	0,00	0,00	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 6 - Ufficio tecnico		CO	278.204,00	1.714.404,62	1.436.200,62	516,24	945.553,39	55,15	57.444,80		888.108,59
		RS		30.115,07			30.115,07		28.625,71	95,05	1.489,36



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 69

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
MACCHINE PER UFFICIO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVER.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PERIFERICHE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SOFTWARE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		3.416,00			3.416,00		3.416,00	100,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
MACCHINE PER UFFICIO.		CO	3.000,00	12.000,00	9.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVER.		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
POSTAZIONI DI LAVORO.		CO	20.000,00	21.000,00	1.000,00	5,00	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. 70

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERIFERICHE.		CO	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
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.407,93			1.407,93		1.407,93	100,00	0,00
SOFTWARE		CO	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	42.000,00	53.000,00	11.000,00	26,19	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.407,93			1.407,93		1.407,93	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	43.000,00	54.000,00	11.000,00	25,58	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		4.823,93			4.823,93		4.823,93	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	43.000,00	54.000,00	11.000,00	25,58	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		4.823,93			4.823,93		4.823,93	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 71

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		10.000,00	13.500,00	3.500,00	35,00	13.392,57	99,20	1.498,77		11.893,80
	RS			3.838,12			3.838,12		3.838,12	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	CO		2.500,00	2.000,00	-500,00	-20,00	1.049,01	52,45	869,06		179,95
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DELL'ENTE.	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE ATTINET	CO		5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00	2.403,40	80,11	2.403,40		0,00
	RS			1.371,28			1.371,28		1.371,28	100,00	0,00
SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE VIDEO TERMINALISTI PER PROTOCOLLO SANITARIO	CO		2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ANTIVIRUS IN CLOUD (COMPRESA MANUTENZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTI)	CO		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
TOTALE CAPITOLO	CO		27.000,00	29.500,00	2.500,00	9,26	16.844,98	57,10	4.771,23		12.073,75
	RS			5.209,40			5.209,40		5.209,40	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 (COMPRESA LE SPESE PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE).											
GESTIONE BASE DI DATI.	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.766,10	81,38	5.380,20		4.385,90
	RS			4.241,87			4.241,87		4.241,87	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.766,10	81,38	5.380,20		4.385,90
	RS			4.241,87			4.241,87		4.241,87	100,00	0,00
SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER DELL'ENTE.	CO		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 72

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (IVI COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA).											
GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI.	CO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.657,30	74,63	13.222,48		5.434,82
	RS			2.564,89			2.564,89		1.018,99	39,73	1.545,90
ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	CO		1.000,00	500,00	-500,00	-50,00	488,00	97,60	0,00		488,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		28.000,00	27.500,00	-500,00	-1,79	19.145,30	69,62	13.222,48		5.922,82
	RS			2.564,89			2.564,89		1.018,99	39,73	1.545,90
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		78.000,00	80.000,00	2.000,00	2,56	45.756,38	57,20	23.373,91		22.382,47
	RS			12.016,16			12.016,16		10.470,26	87,13	1.545,90
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		78.000,00	80.000,00	2.000,00	2,56	45.756,38	57,20	23.373,91		22.382,47
	RS			12.016,16			12.016,16		10.470,26	87,13	1.545,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 73

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		121.000,00	134.000,00	13.000,00	10,74	45.756,38	34,15	23.373,91		22.382,47
	RS			16.840,09			16.840,09		15.294,19	90,82	1.545,90



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 74

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  TITOLO 1 - Spese correnti  FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	6.000,00	13.856,02 0,00	7.856,02	130,93	7.856,02 0,00	56,70	7.451,74 0,00	0,00	404,28 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.		CO RS	6.000,00	13.856,02 0,00	7.856,02	130,93	7.856,02 0,00	56,70	7.451,74 0,00	0,00	404,28 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO RS	175.000,00	175.000,00 7.831,08	0,00	0,00	160.000,00 7.831,08	91,43	58.534,12 7.831,08	100,00	101.465,88 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CO RS	27.700,00	29.860,00 0,00	2.160,00	7,80	18.160,00 0,00	60,82	6.913,85 0,00	0,00	11.246,15 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	52.000,00	54.386,39 0,00	2.386,39	4,59	45.816,55 0,00	84,24	19.224,82 0,00	0,00	26.591,73 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	647,38 0,00	29,43	647,38 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	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
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	3.000,00	3.000,00 483,27	0,00	0,00	2.700,00 483,27	90,00	396,27 483,27	100,00	2.303,73 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 75

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.		CO	896,00	896,00	0,00	0,00	640,00	71,43	640,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	261.296,00	265.842,39	4.546,39	1,74	227.963,93	85,75	86.356,44		141.607,49
		RS		8.314,35			8.314,35		8.314,35	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.		CO	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.899,37	99,99	2.348,06		4.551,31
		RS		2.138,80			2.138,80		1.436,18	67,15	702,62
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	274.196,00	286.598,41	12.402,41	4,52	242.719,32	84,69	96.156,24		146.563,08
		RS		10.453,15			10.453,15		9.750,53	93,28	702,62
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	274.196,00	286.598,41	12.402,41	4,52	242.719,32	84,69	96.156,24		146.563,08
		RS		10.453,15			10.453,15		9.750,53	93,28	702,62





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 76  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP).	CO		12.400,00	23.184,87	10.784,87	86,97	14.584,87	62,91	4.916,19		9.668,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.400,00	23.184,87	10.784,87	86,97	14.584,87	62,91	4.916,19		9.668,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		12.400,00	23.184,87	10.784,87	86,97	14.584,87	62,91	4.916,19		9.668,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		12.400,00	23.184,87	10.784,87	86,97	14.584,87	62,91	4.916,19		9.668,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 77

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	271,00	90,33	107,00		164,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	271,00	90,33	107,00		164,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	271,00	90,33	107,00		164,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	271,00	90,33	107,00		164,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 78

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		14.600,00	19.257,22	4.657,22	31,90	4.657,22	24,18	0,00		4.657,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		22.900,00	27.557,22	4.657,22	20,34	4.657,22	16,90	0,00		4.657,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		22.900,00	27.557,22	4.657,22	20,34	4.657,22	16,90	0,00		4.657,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		22.900,00	27.557,22	4.657,22	20,34	4.657,22	16,90	0,00		4.657,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 79

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		95.000,00	125.000,00	30.000,00	31,58	95.000,00	76,00	0,00		95.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		95.000,00	125.000,00	30.000,00	31,58	95.000,00	76,00	0,00		95.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		95.000,00	125.000,00	30.000,00	31,58	95.000,00	76,00	0,00		95.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 80

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.	CO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI	CO		0,00	0,00	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 - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP)	CO		0,00	0,00	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. 81

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		CO	404.826,00	462.670,50	57.844,50	14,29	357.232,41	77,21	101.179,43		256.052,98
		RS		10.453,15			10.453,15		9.750,53	93,28	702,62



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 82

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 RS		132.800,00 6.635,22	156.800,00 6.635,22	24.000,00	18,07	156.800,00 6.635,22	100,00	55.469,98 6.635,22	100,00	101.330,02 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		55.000,00 2.496,82	39.000,00 2.496,82	-16.000,00	-29,09	14.000,00 2.496,82	35,90	10.140,10 2.496,82	100,00	3.859,90 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	CO RS		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	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		11.800,00 0,00	14.041,66 0,00	2.241,66	19,00	2.241,66 0,00	15,96	2.241,66 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		3.200,00 0,00	3.300,00 0,00	100,00	3,13	100,00 0,00	3,03	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		55.000,00 0,00	62.019,01 0,00	7.019,01	12,76	48.127,27 0,00	77,60	21.404,97 0,00	0,00	26.722,30 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO RS		3.500,00 0,00	3.506,17 0,00	6,17	0,18	1.022,97 0,00	29,18	886,35 0,00	0,00	136,62 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
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	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
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 83

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
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	7.000,00	7.290,00 1.387,66	290,00	4,14	6.567,20 1.387,66	90,09	1.080,01 1.387,66	100,00	5.487,19 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.		CO RS	1.024,00	1.024,00 128,00	0,00	0,00	640,00 128,00	62,50	640,00 128,00	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	270.924,00	288.580,84 10.647,70	17.656,84	6,52	229.499,10 10.647,70	79,53	91.963,07 10.647,70	100,00	137.536,03 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	8.000,00	8.000,00 1.882,82	0,00	0,00	4.561,57 1.882,82	57,02	1.259,52 1.196,84	63,57	3.302,05 685,98
TOTALE CAPITOLO		CO RS	8.000,00	8.000,00 1.882,82	0,00	0,00	4.561,57 1.882,82	57,02	1.259,52 1.196,84	63,57	3.302,05 685,98
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	13.500,00	30.750,51 0,00	17.250,51	127,78	17.250,51 0,00	56,10	16.430,91 0,00	0,00	819,60 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	2.500,00	2.883,32 0,00	383,32	15,33	383,32 0,00	13,29	290,79 0,00	0,00	92,53 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	16.000,00	33.633,83 0,00	17.633,83	110,21	17.633,83 0,00	52,43	16.721,70 0,00	0,00	912,13 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	294.924,00	330.214,67 12.530,52	35.290,67	11,97	251.694,50 12.530,52	76,22	109.944,29 11.844,54	94,53	141.750,21 685,98
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	294.924,00	330.214,67 12.530,52	35.290,67	11,97	251.694,50 12.530,52	76,22	109.944,29 11.844,54	94,53	141.750,21 685,98





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 84

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		20.000,00	22.406,05	2.406,05	12,03	15.386,05	68,67	5.938,66		9.447,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20.000,00	22.406,05	2.406,05	12,03	15.386,05	68,67	5.938,66		9.447,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.000,00	22.406,05	2.406,05	12,03	15.386,05	68,67	5.938,66		9.447,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		20.000,00	22.406,05	2.406,05	12,03	15.386,05	68,67	5.938,66		9.447,39
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

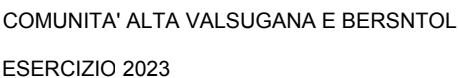
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 85

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		330,00	330,00	0,00	0,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			115,00			115,00		106,00	92,17	9,00
TOTALE CAPITOLO	CO		330,00	330,00	0,00	0,00	53,00	16,06	0,00		53,00
	RS			115,00			115,00		106,00	92,17	9,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.558,00	51,16	363,00		2.195,00
	RS			1.526,50			1.526,50		1.526,50	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.340,57	83,51	0,00		3.340,57
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.898,57	65,54	363,00		5.535,57
	RS			1.526,50			1.526,50		1.526,50	100,00	0,00
SPESA PER CONCORSI E SELEZIONI.	CO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.249,00			1.249,00		1.099,00	87,99	150,00
RIMBORSO SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AULE / SPAZI DI TERZI IN OCCASIONE DI CONCORSI / SELEZIONI	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		8.000,00	13.000,00	5.000,00	62,50	2.523,78	19,41	0,00		2.523,78
	RS			3.884,07			3.884,07		1.242,50	31,99	2.641,57
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	CO		4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.032,00	98,34	67,00		3.965,00
	RS			1.820,75			1.820,75		1.753,75	96,32	67,00
TOTALE CAPITOLO	CO		12.100,00	17.100,00	5.000,00	41,32	6.555,78	38,34	67,00		6.488,78
	RS			5.704,82			5.704,82		2.996,25	52,52	2.708,57
ACQUISTO BADGE PER I DIPENDENTI	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



Pag. 86  
06/07/2023

Pag. 86  
06/07/2023



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 87  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		20.000,00	49.149,78	29.149,78	145,75	29.898,84	60,83	1.763,16		28.135,68
	RS			19.042,98			19.042,98		19.042,98	100,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		32.400,00	61.549,78	29.149,78	89,97	29.898,84	48,58	1.763,16		28.135,68
	RS			19.042,98			19.042,98		19.042,98	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		32.400,00	61.549,78	29.149,78	89,97	29.898,84	48,58	1.763,16		28.135,68
	RS			19.042,98			19.042,98		19.042,98	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		32.400,00	61.549,78	29.149,78	89,97	29.898,84	48,58	1.763,16		28.135,68
	RS			19.042,98			19.042,98		19.042,98	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 88

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PERSONALE.	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	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
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		0,00	0,00	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	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 89

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	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		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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	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 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	CO		374.804,00	447.650,50	72.846,50	19,44	309.486,74	69,14	118.076,11		191.410,63
	RS			40.168,82			40.168,82		36.615,27	91,15	3.553,55



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 90

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		122.300,00	130.300,00	8.000,00	6,54	130.300,00	100,00	51.939,26		78.360,74
	RS			6.103,38			6.103,38		6.103,38	100,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	545,09		954,91
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		6.800,00	12.225,00	5.425,00	79,78	5.845,00	47,81	5.600,00		245,00
	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		37.000,00	43.132,58	6.132,58	16,57	38.980,89	90,37	16.784,43		22.196,46
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.500,00	1.532,44	32,44	2,16	464,35	30,30	437,76		26,59
	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		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	8,40	0,65	0,00		8,40
	RS			36,60			36,60		36,60	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		0,00	0,00	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

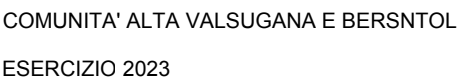
Pag. 91

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
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	4.700,00	5.060,00 727,61	360,00	7,66	4.417,30 727,61	87,30	560,11 727,61	100,00	3.857,19 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	896,00	896,00 0,00	0,00	0,00	384,00 0,00	42,86	384,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	175.596,00	197.046,02 6.867,59	21.450,02	12,22	181.899,94 6.867,59	92,31	76.250,65 6.867,59	100,00	105.649,29 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	5.700,00	5.700,00 1.825,21	0,00	0,00	3.421,18 1.825,21	60,02	780,79 792,19	43,40	2.640,39 1.033,02
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.700,00	5.700,00 1.825,21	0,00	0,00	3.421,18 1.825,21	60,02	780,79 792,19	43,40	2.640,39 1.033,02
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	5.500,00	13.946,13 0,00	8.446,13	153,57	8.446,13 0,00	60,56	5.481,51 0,00	0,00	2.964,62 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	151,25 0,00	151,25	0,00	151,25 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	151,25 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.500,00	14.097,38 0,00	8.597,38	156,32	8.597,38 0,00	60,99	5.481,51 0,00	0,00	3.115,87 0,00





Pag. 92  
06/07/2023

Pag. 92  
06/07/2023



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 93

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	CO		11.350,00	13.457,49	2.107,49	18,57	12.475,84	92,71	5.386,55		7.089,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		11.350,00	13.457,49	2.107,49	18,57	12.475,84	92,71	5.386,55		7.089,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.776,30	59,21	0,00		1.776,30
	RS			562,70			562,70		562,70	100,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.776,30	59,21	0,00		1.776,30
	RS			562,70			562,70		562,70	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		8.000,00	5.000,00	-3.000,00	-37,50	3.675,98	73,52	0,00		3.675,98
	RS			212,28			212,28		212,28	100,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00		0,00
	RS			133,50			133,50		0,00	0,00	133,50
TOTALE CAPITOLO	CO		8.100,00	5.100,00	-3.000,00	-37,04	3.711,98	72,78	36,00		3.675,98
	RS			345,78			345,78		212,28	61,39	133,50
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
IRAP.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81,60	8,16	81,60		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.072,00	53,60	357,32		714,68
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 94

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TASSE AUTOMOBILISTICHE.		CO	400,00	318,00	-82,00	-20,50	318,00	100,00	0,00		318,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26,39	2,64	26,39		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	4.400,00	4.318,00	-82,00	-1,86	1.497,99	34,69	465,31		1.032,68
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	26.850,00	25.875,49	-974,51	-3,63	19.462,11	75,21	5.887,86		13.574,25
		RS		908,48			908,48		774,98	85,31	133,50
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	26.850,00	25.875,49	-974,51	-3,63	19.462,11	75,21	5.887,86		13.574,25
		RS		908,48			908,48		774,98	85,31	133,50



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 95

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI DELL'ARREDO.	CO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.028,87	59,22	0,00		13.028,87
	RS			7.516,42			7.516,42		7.516,42	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	540,85	10,82	0,00		540,85
	RS			1.714,10			1.714,10		1.714,10	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.080,00	75,40	0,00		15.080,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			16.154,01			16.154,01		16.154,01	100,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	28.649,72	60,96	0,00		28.649,72
	RS			25.384,53			25.384,53		25.384,53	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	28.649,72	60,96	0,00		28.649,72
	RS			25.384,53			25.384,53		25.384,53	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 96

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	108,00	65,45	0,00		108,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		165,00	165,00	0,00	0,00	108,00	65,45	0,00		108,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	1.327,85		1.672,15
	RS			890,30			890,30		890,30	100,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	491,00		1.509,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	253,76	5,08	253,76		0,00
	RS			991,86			991,86		991,86	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.253,76	52,54	2.072,61		3.181,15
	RS			1.882,16			1.882,16		1.882,16	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA											
TELEFONIA FISSA.	CO		3.000,00	1.680,00	-1.320,00	-44,00	1.680,00	100,00	440,00		1.240,00
	RS			267,48			267,48		267,48	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		2.000,00	698,66	-1.301,34	-65,07	661,73	94,71	275,72		386,01
	RS			92,23			92,23		92,23	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		15.000,00	8.000,00	-7.000,00	-46,67	6.256,25	78,20	1.479,83		4.776,42
	RS			1.904,29			1.904,29		1.904,29	100,00	0,00
ACQUA.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	60,00	0,00		900,00
	RS			262,54			262,54		262,54	100,00	0,00
GAS.	CO		25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00	100,00	5.644,26		9.355,74
	RS			1.757,62			1.757,62		1.757,62	100,00	0,00

[illegible]

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 99

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.		CO RS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	263,52 0,00	13,18	263,52 0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.		CO RS	3.500,00	3.700,00 13,42	200,00	5,71	1.364,14 13,42	36,87	25,00 13,42	100,00	1.339,14 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E ARREDI.		CO RS	2.000,00	3.000,00 283,04	1.000,00	50,00	2.858,30 283,04	95,28	106,14 283,04	100,00	2.752,16 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI.		CO RS	1.000,00	500,00 0,00	-500,00	-50,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA.		CO RS	7.000,00	7.000,00 1.369,76	0,00	0,00	6.608,28 1.369,76	94,40	1.613,75 1.369,76	100,00	4.994,53 0,00
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZI GENERALI		CO RS	0,00	801,34 0,00	801,34	0,00	275,60 0,00	34,39	0,00 0,00	0,00	275,60 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.		CO RS	2.000,00	2.000,00 44,87	0,00	0,00	1.000,00 44,87	50,00	0,00 44,87	100,00	1.000,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	17.500,00	19.001,34 1.711,09	1.501,34	8,58	12.669,84 1.711,09	66,68	2.008,41 1.711,09	100,00	10.661,43 0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).		CO RS	4.000,00	3.500,00 1.186,64	-500,00	-12,50	3.083,82 1.186,64	88,11	768,94 1.170,75	98,66	2.314,88 15,89
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
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZI GENERALI		CO RS	0,00	1.152,16 0,00	1.152,16	0,00	566,95 0,00	49,21	0,00 0,00	0,00	566,95 0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO RS	2.500,00	2.500,00 395,07	0,00	0,00	1.646,02 395,07	65,84	778,10 395,07	100,00	867,92 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	2.500,00	3.652,16 395,07	1.152,16	46,09	2.212,97 395,07	60,59	778,10 395,07	100,00	1.434,87 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	173.515,00	169.454,32 20.529,99	-4.060,68	-2,34	123.137,29 20.529,99	72,67	33.682,06 20.214,99	98,47	89.455,23 315,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	173.515,00	169.454,32 20.529,99	-4.060,68	-2,34	123.137,29 20.529,99	72,67	33.682,06 20.214,99	98,47	89.455,23 315,00





# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 100

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		10.100,00	39.920,16	29.820,16	295,25	29.862,00	74,80	0,00		29.862,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	8.409,60	81,65	8.409,60		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20.400,00	50.220,16	29.820,16	146,18	38.271,60	76,21	8.409,60		29.862,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE.											
ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		7.000,00	24.000,00	17.000,00	242,86	7.664,14	31,93	7.634,14		30,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.000,00	24.000,00	17.000,00	242,86	7.664,14	31,93	7.634,14		30,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		27.400,00	74.220,16	46.820,16	170,88	45.935,74	61,89	16.043,74		29.892,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		27.400,00	74.220,16	46.820,16	170,88	45.935,74	61,89	16.043,74		29.892,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 101  
06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 102

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82
RESTITUZIONE TRASFERIMENTI NON DOVUTI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			816,82			816,82		0,00	0,00	816,82



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 103

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	CO RS		150,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		150,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ASSICURAZIONI INERENTI GENERALITA' DI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIFICATI.											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO RS		800,00	800,00 0,00	0,00	0,00	26,51 0,00	3,31	26,51 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO RS		3.500,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	146,45 0,00	4,18	146,45 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO RS		1.850,00	1.850,00 0,00	0,00	0,00	661,65 0,00	35,76	661,65 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI	CO RS		4.500,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		10.650,00	10.650,00 0,00	0,00	0,00	834,61 0,00	7,84	834,61 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO.	CO RS		1.700,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.700,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 105

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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
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
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	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 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 106

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00	0,00	834,61 0,00	6,68	834,61 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00	0,00	834,61 0,00	6,68	834,61 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO RS	447.061,00	565.893,37 56.332,62	118.832,37	26,58	411.937,97 56.332,62	72,79	138.961,22 54.034,28	95,92	272.976,75 2.298,34
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO RS	2.544.933,00	4.380.987,58 305.779,33	1.836.054,58	72,15	2.676.827,36 305.779,33	61,10	645.598,16 274.848,26	89,88	2.031.229,20 30.931,07



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 107

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 108

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO SCOLASTICO (ISTRUZIONE PRIMARIA)	CO		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	CO		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 109

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 RS		9.500,00	22.286,38 0,00	12.786,38	134,59	12.786,38 0,00	57,37	10.730,42 0,00	0,00	2.055,96 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 RS		0,00	12,92 0,00	12,92	0,00	12,92 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	12,92 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		9.500,00	22.299,30 0,00	12.799,30	134,73	12.799,30 0,00	57,40	10.730,42 0,00	0,00	2.068,88 0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		133.000,00	142.500,00 8.088,92	9.500,00	7,14	142.500,00 8.088,92	100,00	55.859,39 8.088,92	100,00	86.640,61 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		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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		28.000,00	32.416,67 0,00	4.416,67	15,77	20.416,67 0,00	62,98	7.370,52 0,00	0,00	13.046,15 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 110

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		45.000,00	51.757,87	6.757,87	15,02	42.538,86	82,19	19.692,35		22.846,51
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	582,71	30,67	582,71		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		5.700,00	6.040,00	340,00	5,96	4.817,30	79,76	1.089,69		3.727,61
	RS			1.413,41			1.413,41		1.413,41	100,00	0,00
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		215.568,00	236.582,54	21.014,54	9,75	211.367,54	89,34	85.106,66		126.260,88
	RS			9.502,33			9.502,33		9.502,33	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		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.595,78	99,91	1.647,05		2.948,73
	RS			1.877,02			1.877,02		1.527,39	81,37	349,63
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		229.668,00	263.481,84	33.813,84	14,72	228.762,62	86,82	97.484,13		131.278,49
	RS			11.379,35			11.379,35		11.029,72	96,93	349,63
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		229.668,00	263.481,84	33.813,84	14,72	228.762,62	86,82	97.484,13		131.278,49
	RS			11.379,35			11.379,35		11.029,72	96,93	349,63



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 111

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	335,72	30,52	0,00		335,72
	RS			106,01			106,01		106,01	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	335,72	30,52	0,00		335,72
	RS			106,01			106,01		106,01	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		14.500,00	16.799,93	2.299,93	15,86	13.677,43	81,41	6.227,52		7.449,91
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		14.500,00	16.799,93	2.299,93	15,86	13.677,43	81,41	6.227,52		7.449,91
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		15.600,00	17.899,93	2.299,93	14,74	14.013,15	78,29	6.227,52		7.785,63
	RS			106,01			106,01		106,01	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		15.600,00	17.899,93	2.299,93	14,74	14.013,15	78,29	6.227,52		7.785,63
	RS			106,01			106,01		106,01	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 112

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		47.000,00	47.000,00	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		47.000,00	47.000,00	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		47.000,00	47.000,00	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. 113

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	CO		0,00	82,19	82,19	0,00	28,27	34,40	0,00		28,27
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	82,19	82,19	0,00	28,27	34,40	0,00		28,27
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	429,02		1.570,98
	RS			417,26			417,26		417,26	100,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		1.000,00
	RS			299,00			299,00		299,00	100,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	911,34	36,45	911,34		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.911,34	71,12	1.340,36		2.570,98
	RS			716,26			716,26		716,26	100,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA.	CO		1.300,00	960,00	-340,00	-26,15	960,00	100,00	220,00		740,00
	RS			133,75			133,75		133,75	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		1.000,00	550,00	-450,00	-45,00	500,69	91,03	208,22		292,47
	RS			79,79			79,79		79,79	100,00	0,00
ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA.	CO		3.500,00	2.000,00	-1.500,00	-42,86	1.251,25	62,56	295,97		955,28
	RS			380,85			380,85		380,85	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 114

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUA.		CO	700,00	700,00	0,00	0,00	180,00	25,71	0,00		180,00
		RS		52,51			52,51		52,51	100,00	0,00
GAS.		CO	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	-33,33	3.600,00	90,00	1.354,62		2.245,38
		RS		421,83			421,83		421,83	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.209,06	93,00	402,95		806,11
		RS		201,49			201,49		201,49	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	550,00	22,00	150,00		400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	16.300,00	12.010,00	-4.290,00	-26,32	8.251,00	68,70	2.631,76		5.619,24
		RS		1.270,22			1.270,22		1.270,22	100,00	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 - CONTRATTO DI GESTIONE		CO	2.664.000,00	2.955.809,84	291.809,84	10,95	1.490.694,31	50,43	1.080.423,41		410.270,90
		RS		519.192,98			519.192,98		519.184,97	100,00	8,01
SERVIZIO MENSA - RIMBORSI AI COMUNI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA - ASSISTENZA SOFTWARE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA - INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' INTEGRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 516,46 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI ALTRI BENI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 115

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ATTIVITA' INTEGRATIVE - ACQUISTO DI BENI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO FINANZIATO CON FONDI DELLA L.P. 5/06.		CO	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00	10.434,00	69,56	0,00		10.434,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.684.000,00	2.970.809,84	286.809,84	10,69	1.501.128,31	50,53	1.080.423,41		420.704,90
		RS		519.192,98			519.192,98		519.184,97	100,00	8,01
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE.		CO	220,00	220,00	0,00	0,00	161,00	73,18	0,00		161,00
		RS		108,00			108,00		0,00	0,00	108,00
TOTALE CAPITOLO		CO	220,00	220,00	0,00	0,00	161,00	73,18	0,00		161,00
		RS		108,00			108,00		0,00	0,00	108,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		CO	0,00	118,13	118,13	0,00	58,11	49,19	0,00		58,11
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO	950,00	950,00	0,00	0,00	294,75	31,03	134,66		160,09
		RS		75,45			75,45		75,45	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	950,00	1.068,13	118,13	12,43	352,86	33,04	134,66		218,20
		RS		75,45			75,45		75,45	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.706.970,00	2.989.690,16	282.720,16	10,44	1.513.832,78	50,64	1.084.530,19		429.302,59
		RS		521.362,91			521.362,91		521.246,90	99,98	116,01
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.706.970,00	2.989.690,16	282.720,16	10,44	1.513.832,78	50,64	1.084.530,19		429.302,59
		RS		521.362,91			521.362,91		521.246,90	99,98	116,01





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 116

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
EDUCAZIONE RICORRENTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI RIGUARDANTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - AVCP.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	CO		12.000,00	98.889,22	86.889,22	724,08	86.889,22	87,87	0,00		86.889,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
TOTALE CAPITOLO	CO		18.200,00	105.089,22	86.889,22	477,41	86.889,22	82,68	0,00		86.889,22
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		18.200,00	105.089,22	86.889,22	477,41	86.889,22	82,68	0,00		86.889,22
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		18.200,00	105.089,22	86.889,22	477,41	86.889,22	82,68	0,00		86.889,22
	RS			3.552,60			3.552,60		0,00	0,00	3.552,60



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 117

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 118

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		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
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		750,00	750,00	0,00	0,00	128,72	17,16	128,72		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	128,72	5,48	128,72		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SERVIZIO MENSA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15,13	1,51	15,13		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO.	CO		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	26.459,44	40,71	26.459,44		0,00
	RS			1.171,10			1.171,10		1.171,10	100,00	0,00

[illegible]



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 120

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (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
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		76.336,48	76.336,48	0,00	0,00	26.603,29	34,85	26.603,29		0,00
	RS			1.171,10			1.171,10		1.171,10	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		76.336,48	76.336,48	0,00	0,00	26.603,29	34,85	26.603,29		0,00
	RS			1.171,10			1.171,10		1.171,10	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	CO		3.093.774,48	3.499.497,63	405.723,15	13,11	1.870.101,06	53,44	1.214.845,13		655.255,93
	RS			537.571,97			537.571,97		533.553,73	99,25	4.018,24



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 121

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - IRAP	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	810,02	42,63	105,46		704,56
	RS			540,01			540,01		421,81	78,11	118,20
TOTALE CAPITOLO	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	810,02	42,63	105,46		704,56
	RS			540,01			540,01		421,81	78,11	118,20
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	810,02	42,63	105,46		704,56
	RS			540,01			540,01		421,81	78,11	118,20
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	810,02	42,63	105,46		704,56
	RS			540,01			540,01		421,81	78,11	118,20



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 122

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.											
ASSEGNI DI STUDIO.	CO		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	9.283,80	40,36	1.240,60		8.043,20
	RS			6.189,20			6.189,20		4.962,40	80,18	1.226,80
FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	245,52	49,10	0,00		245,52
	RS			163,68			163,68		0,00	0,00	163,68
TOTALE CAPITOLO	CO		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	9.529,32	40,55	1.240,60		8.288,72
	RS			6.352,88			6.352,88		4.962,40	78,11	1.390,48
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	9.529,32	40,55	1.240,60		8.288,72
	RS			6.352,88			6.352,88		4.962,40	78,11	1.390,48
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	9.529,32	40,55	1.240,60		8.288,72
	RS			6.352,88			6.352,88		4.962,40	78,11	1.390,48
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	CO		25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	10.339,34	40,71	1.346,06		8.993,28
	RS			6.892,89			6.892,89		5.384,21	78,11	1.508,68
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	CO		3.119.174,48	3.829.897,63	710.723,15	22,79	1.880.440,40	49,10	1.216.191,19		664.249,21
	RS			664.464,86			664.464,86		538.937,94	81,11	125.526,92



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 123

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 124

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.	CO RS		0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E DI ALTRI BENI DUREVOLI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO CHE OPERANO IN AMBITO CULTURALE OVVERO A FAVORE DELLE SCUOLE.											
MOBILI ED ARREDI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ATTREZZATURE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
HARDWARE N.A.C.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS		0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 125

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			306,70			306,70		306,70	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		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			306,70			306,70		306,70	100,00	0,00
PROGETTO EUROPA IN COMUNITA'											
PROGETTO EUROPA IN COMUNITA' - SPESE PUBBLICITARIE	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE CULTURALE	CO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00		100.000,00
	RS			43.910,18			43.910,18		43.910,18	100,00	0,00
ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA LEGGE PROVINCIALE 07 AGOSTO 2006, N. 5	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		500,00	101.500,00	101.000,00	*****	100.500,00	99,01	0,00		100.500,00
	RS			44.216,88			44.216,88		44.216,88	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		500,00	101.500,00	101.000,00	*****	100.500,00	99,01	0,00		100.500,00
	RS			44.216,88			44.216,88		44.216,88	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 126

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - COMUNI.	CO	RS	0,00	0,00 10.700,00	0,00	0,00	0,00 10.700,00	0,00	0,00 10.700,00	100,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	150.000,00 17.800,00	150.000,00	0,00	0,00 17.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 17.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO	RS	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO	RS	0,00	160.000,00 28.500,00	160.000,00	0,00	0,00 28.500,00	0,00	0,00 10.700,00	37,54	0,00 17.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - COMUNI.	CO	RS	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	CO	RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 127

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO CULTURALE		CO	0,00	36.399,65	36.399,65	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	203.399,65	203.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		28.500,00			28.500,00		10.700,00	37,54	17.800,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	203.399,65	203.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		28.500,00			28.500,00		10.700,00	37,54	17.800,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 128

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO		0,00	4.500,00	4.500,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	1.120,00	22,40	0,00		1.120,00
	RS			1.120,00			1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	1.120,00	11,79	0,00		1.120,00
	RS			1.120,00			1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNI.	CO		0,00	6.000,00	6.000,00	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 PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.962,00	8,27	0,00		4.962,00
	RS			47.708,00			47.708,00		7.700,00	16,14	40.008,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			13.529,00			13.529,00		0,00	0,00	13.529,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.000,00			15.000,00		15.000,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 129

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	78.000,00	78.000,00	0,00	4.962,00	6,36	0,00		4.962,00
		RS		76.237,00			76.237,00		22.700,00	29,78	53.537,00
ALTRE IMPOSTE N.A.C.		CO	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00	0,00		35,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	89.535,00	89.535,00	0,00	6.117,00	6,83	0,00		6.117,00
		RS		77.357,00			77.357,00		22.700,00	29,34	54.657,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	89.535,00	89.535,00	0,00	6.117,00	6,83	0,00		6.117,00
		RS		77.357,00			77.357,00		22.700,00	29,34	54.657,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 130  
06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 131

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.											
RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 132

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		500,00	404.434,65	403.934,65	*****	106.617,00	26,36	0,00		106.617,00
	RS			150.073,88			150.073,88		77.616,88	51,72	72.457,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	CO		500,00	404.434,65	403.934,65	*****	106.617,00	26,36	0,00		106.617,00
	RS			150.073,88			150.073,88		77.616,88	51,72	72.457,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 133

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 134

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 135

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA.											
MOBILI ED ARREDI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			22.169,84			22.169,84		22.169,84	100,00	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			22.169,84			22.169,84		22.169,84	100,00	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			22.169,84			22.169,84		22.169,84	100,00	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			22.169,84			22.169,84		22.169,84	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 136

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			585,60			585,60		585,60	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			585,60			585,60		585,60	100,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	261.891,18	98,09	0,00		261.891,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ONERI CONSEGUENTI LA REVISIONE DEI CARRELLI NAUTICI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	261.891,18	98,09	0,00		261.891,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE MANUTENZIONI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	261.891,18	98,09	0,00		261.891,18
	RS			585,60			585,60		585,60	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	261.891,18	98,09	0,00		261.891,18
	RS			585,60			585,60		585,60	100,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 137

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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	RS	0,00	14.800,00 0,00	14.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	50.000,00 13.100,00	50.000,00	0,00	0,00 13.100,00	0,00	0,00 3.500,00	26,72	0,00 9.600,00
TOTALE CAPITOLO	CO	RS	0,00	64.800,00 13.100,00	64.800,00	0,00	0,00 13.100,00	0,00	0,00 3.500,00	26,72	0,00 9.600,00
CONTRIBUTI AD ENTI PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO	RS	0,00	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	64.800,00 13.100,00	64.800,00	0,00	0,00 13.100,00	0,00	0,00 3.500,00	26,72	0,00 9.600,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO	RS	0,00	64.800,00 13.100,00	64.800,00	0,00	0,00 13.100,00	0,00	0,00 3.500,00	26,72	0,00 9.600,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 138

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.200,00			2.200,00		2.200,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	2.000,00	7,55	0,00		2.000,00
	RS			15.661,00			15.661,00		6.261,00	39,98	9.400,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	2.000,00	6,56	0,00		2.000,00
	RS			17.861,00			17.861,00		8.461,00	47,37	9.400,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"	CO		5.000,00	4.800,00	-200,00	-4,00	2.546,00	53,04	2.546,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	CO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.546,00	50,92	2.546,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - 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		88.000,00	80.000,00	-8.000,00	-9,09	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		93.000,00	115.500,00	22.500,00	24,19	4.546,00	3,94	2.546,00		2.000,00
	RS			17.861,00			17.861,00		8.461,00	47,37	9.400,00



Pag. 139

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	93.000,00	115.500,00 17.861,00	22.500,00	24,19	4.546,00 17.861,00	3,94	2.546,00 8.461,00	47,37	2.000,00 9.400,00





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 140

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI SPIAGGE SICURE											
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	CO		360.000,00	447.300,00	87.300,00	24,25	266.437,18	59,57	2.546,00		263.891,18
	RS			53.716,44			53.716,44		34.716,44	64,63	19.000,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 141

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 142

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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	212.784,00	212.784,00	0,00	212.784,00	100,00	5.933,71		206.850,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	212.784,00	212.784,00	0,00	212.784,00	100,00	5.933,71		206.850,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	212.784,00	212.784,00	0,00	212.784,00	100,00	5.933,71		206.850,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 143

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		100,00	100,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00		36,60
	RS			36,60			36,60		0,00	0,00	36,60
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA INERENTI LA COLONIA G.REA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE INERENTI LA COLONIA G.REA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.	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
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA - COLONIA G. REA	CO		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA.	CO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00		13.000,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	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		100,00	14.300,00	14.200,00	*****	13.036,60	91,17	0,00		13.036,60
	RS			36,60			36,60		0,00	0,00	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



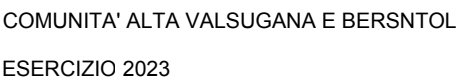
## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 144

ESERCIZIO 2023 06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE 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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 - "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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 RS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	3.391,60 0,00	84,79	3.391,60 0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER AFFITTO SALE, SPAZI, LOCALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER NOLEGGIO 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
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE		CO RS	38.000,00	38.000,00 14.598,54	0,00	0,00	33.692,76 14.598,54	88,67	11.077,30 14.598,54	100,00	22.615,46 0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITA'		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER STAMPE E RIPRODUZIONI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTI CONVIVIALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PIANO GIOVANI DI ZONA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA		CO RS	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	42.000,00	42.000,00 14.598,54	0,00	0,00	37.084,36 14.598,54	88,30	14.468,90 14.598,54	100,00	22.615,46 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	42.100,00	56.300,00 14.635,14	14.200,00	33,73	50.120,96 14.635,14	89,02	14.468,90 14.598,54	99,75	35.652,06 36,60



Pag. 145  
06/07/2023

Pag. 145  
06/07/2023



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 146

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			18.000,00			18.000,00		6.000,00	33,33	12.000,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			18.000,00			18.000,00		6.000,00	33,33	12.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - COMUNI	CO		3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.000,00			12.000,00		9.000,00	75,00	3.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.000,00			12.000,00		9.000,00	75,00	3.000,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER SIAE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI	CO		37.000,00	46.500,00	9.500,00	25,68	36.457,33	78,40	0,00		36.457,33
	RS			27.493,29			27.493,29		27.493,29	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 147

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PRIVATE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI	CO		3.500,00	1.500,00	-2.000,00	-57,14	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		40.500,00	48.000,00	7.500,00	18,52	36.457,33	75,95	0,00		36.457,33
	RS			27.493,29			27.493,29		27.493,29	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AI MINORI / GIOVANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			115.808,32			115.808,32		0,00	0,00	115.808,32
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			115.808,32			115.808,32		0,00	0,00	115.808,32
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		43.500,00	56.000,00	12.500,00	28,74	36.457,33	65,10	0,00		36.457,33
	RS			173.301,61			173.301,61		42.493,29	24,52	130.808,32
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		43.500,00	56.000,00	12.500,00	28,74	36.457,33	65,10	0,00		36.457,33
	RS			173.301,61			173.301,61		42.493,29	24,52	130.808,32





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 148  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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. 149

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.											
UTENZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	14,04	2,81	14,04		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	14,04	2,81	14,04		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE											
PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ASSICURAZIONE RC TERZI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	14,04	0,94	14,04		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	14,04	0,94	14,04		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	CO		87.600,00	327.084,00	239.484,00	273,38	299.376,33	91,53	20.416,65		278.959,68
	RS			187.936,75			187.936,75		57.091,83	30,38	130.844,92
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	CO		447.600,00	774.384,00	326.784,00	73,01	565.813,51	73,07	22.962,65		542.850,86
	RS			241.653,19			241.653,19		91.808,27	37,99	149.844,92



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 150

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 151

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
INIZIATIVE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.											
MOBILI ED ARREDI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	CO		0,00	119.142,61	119.142,61	0,00	119.142,61	100,00	1.463,50		117.679,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	119.142,61	119.142,61	0,00	119.142,61	100,00	1.463,50		117.679,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	119.142,61	119.142,61	0,00	119.142,61	100,00	1.463,50		117.679,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 152

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 153

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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	RS	0,00	10.000,00 14.000,00	10.000,00	0,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00 9.000,00	64,29	0,00 5.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO	RS	0,00	20.000,00 28.500,00	20.000,00	0,00	0,00 28.500,00	0,00	0,00 10.000,00	35,09	0,00 18.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO	RS	0,00	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	30.000,00 42.500,00	30.000,00	0,00	0,00 42.500,00	0,00	0,00 19.000,00	44,71	0,00 23.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI DELLE PRO LOCO E DELLE APT DI AMBITO.	CO	RS	0,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 16.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	RS	0,00	30.000,00 58.500,00	30.000,00	0,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00 19.000,00	32,48	0,00 39.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO	RS	0,00	30.000,00 58.500,00	30.000,00	0,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00 19.000,00	32,48	0,00 39.500,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 154

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.500,00			5.500,00		2.000,00	36,36	3.500,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.500,00			5.500,00		2.000,00	36,36	3.500,00
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.500,00			5.500,00		2.000,00	36,36	3.500,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			5.500,00			5.500,00		2.000,00	36,36	3.500,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 155

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 156  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	162.142,61	162.142,61	0,00	119.142,61	73,48	1.463,50		117.679,11
	RS			64.000,00			64.000,00		21.000,00	32,81	43.000,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	CO		0,00	162.142,61	162.142,61	0,00	119.142,61	73,48	1.463,50		117.679,11
	RS			64.000,00			64.000,00		21.000,00	32,81	43.000,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 157

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO RS		8.000,00	8.000,00 2.264,49	0,00	0,00	7.999,85 2.264,49	100,00	1.743,96 1.572,98	69,46	6.255,89 691,51
TOTALE CAPITOLO	CO RS		8.000,00	8.000,00 2.264,49	0,00	0,00	7.999,85 2.264,49	100,00	1.743,96 1.572,98	69,46	6.255,89 691,51
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO RS		12.200,00	30.826,96 0,00	18.626,96	152,68	18.626,96 0,00	60,42	16.436,29 0,00	0,00	2.190,67 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO RS		0,00	104,22 0,00	104,22	0,00	104,22 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	104,22 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		12.200,00	30.931,18 0,00	18.731,18	153,53	18.731,18 0,00	60,56	16.436,29 0,00	0,00	2.294,89 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		232.000,00	207.000,00 9.872,62	-25.000,00	-10,78	195.000,00 9.872,62	94,20	66.993,10 9.872,62	100,00	128.006,90 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 158

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.		CO 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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	39.100,00	44.050,00 0,00	4.950,00	12,66	11.769,88 0,00	26,72	6.663,45 0,00		5.106,43 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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	71.250,00	76.196,33 0,00	4.946,33	6,94	59.323,34 0,00	77,86	23.714,62 0,00		35.608,72 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	2.800,00	2.457,58 0,00	-342,42	-12,23	1.085,93 0,00	44,19	1.078,35 0,00		7,58 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
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
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	250,00	250,00 0,00	0,00	0,00	3,00 0,00	1,20	0,00 0,00		3,00 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
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
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
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	7.200,00	7.520,00 1.092,30	320,00	4,44	6.000,60 1.092,30	79,80	927,89 1.092,30	100,00	5.072,71 0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.		CO RS	1.152,00	1.152,00 0,00	0,00	0,00	768,00 0,00	66,67	768,00 0,00		0,00 0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	10.000,00	13.964,23 0,00	3.964,23	39,64	3.964,23 0,00	28,39	0,00 0,00		3.964,23 0,00
INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO		CO RS	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. 159

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DETERMINATO.											
TOTALE CAPITOLO		CO	364.852,00	353.690,14	-11.161,86	-3,06	277.914,98	78,58	100.145,41		177.769,57
		RS		10.964,92			10.964,92		10.964,92	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	385.052,00	392.621,32	7.569,32	1,97	304.646,01	77,59	118.325,66		186.320,35
		RS		13.229,41			13.229,41		12.537,90	94,77	691,51
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	385.052,00	392.621,32	7.569,32	1,97	304.646,01	77,59	118.325,66		186.320,35
		RS		13.229,41			13.229,41		12.537,90	94,77	691,51



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 160

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		20.000,00	20.293,56	293,56	1,47	8.948,79	44,10	3.018,72		5.930,07
	RS			1.130,01			1.130,01		409,58	36,25	720,43
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP attività commerciale).	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		21.000,00	21.293,56	293,56	1,40	8.948,79	42,03	3.018,72		5.930,07
	RS			1.130,01			1.130,01		409,58	36,25	720,43
UTENZE E RISCALDAMENTO.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.014,34	50,36	0,00		2.014,34
	RS			636,05			636,05		636,05	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.014,34	50,36	0,00		2.014,34
	RS			636,05			636,05		636,05	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		25.000,00	25.293,56	293,56	1,17	10.963,13	43,34	3.018,72		7.944,41
	RS			1.766,06			1.766,06		1.045,63	59,21	720,43
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		25.000,00	25.293,56	293,56	1,17	10.963,13	43,34	3.018,72		7.944,41
	RS			1.766,06			1.766,06		1.045,63	59,21	720,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 161

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHIATURE D'INFORMATICA E REALIZZAZIONE RELATIVI IMPIANTI.											
SOFTWARE PER IL SERVIZIO URBANISTICA	CO		0,00	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	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. 162

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		275,00	275,00	0,00	0,00	216,00	78,55	109,00		107,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		275,00	275,00	0,00	0,00	216,00	78,55	109,00		107,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	528,82		2.471,18
	RS			90,22			90,22		90,22	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		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.500,00	46,67	528,82		2.971,18
	RS			90,22			90,22		90,22	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (COMPRESI I SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA).											
ALTRI INCARICHI.	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
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER PIANO DISCARICHE E PER PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'	CO		32.000,00	36.000,00	4.000,00	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER CONVEGNI IN TEMA DI PAESAGGIO	CO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		62.000,00	72.000,00	10.000,00	16,13	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. 163

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' UTENZE E RISCALDAMENTO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FISSA.	CO		3.000,00	1.680,00	-1.320,00	-44,00	1.680,00	100,00	440,00		1.240,00
	RS			267,48			267,48		267,48	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.	CO		400,00	200,00	-200,00	-50,00	172,75	86,38	71,97		100,78
	RS			25,62			25,62		25,62	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		16.000,00	10.000,00	-6.000,00	-37,50	7.507,50	75,08	1.775,79		5.731,71
	RS			2.285,14			2.285,14		2.285,14	100,00	0,00
ACQUA.	CO		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.080,00	63,53	0,00		1.080,00
	RS			315,05			315,05		315,05	100,00	0,00
GAS.	CO		28.000,00	18.000,00	-10.000,00	-35,71	16.800,00	93,33	6.321,56		10.478,44
	RS			1.968,53			1.968,53		1.968,53	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA	CO		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.297,84	99,91	765,90		1.531,94
	RS			382,96			382,96		382,96	100,00	0,00
SPESE POSTALI.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	300,00	20,00	100,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		52.900,00	35.380,00	-17.520,00	-33,12	29.838,09	84,34	9.475,22		20.362,87
	RS			5.244,78			5.244,78		5.244,78	100,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO.											
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO URBANISTICA	CO		0,00	287,66	287,66	0,00	98,93	34,39	0,00		98,93
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 164

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	287,66 0,00	287,66	0,00	98,93 0,00	34,39	0,00 0,00		98,93 0,00
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).		CO RS	2.000,00	2.000,00 252,99	0,00	0,00	1.420,40 252,99	71,02	457,21 252,99		963,19 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO URBANISTICA		CO RS	0,00	413,46 0,00	413,46	0,00	203,39 0,00	49,19	0,00 0,00		203,39 0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO RS	1.300,00	1.300,00 160,57	0,00	0,00	707,11 160,57	54,39	343,27 160,57		363,84 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	1.300,00	1.713,46 160,57	413,46	31,80	910,50 160,57	53,14	343,27 160,57		567,23 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	125.975,00	119.156,12 5.748,56	-6.818,88	-5,41	35.983,92 5.748,56	30,20	10.913,52 5.748,56		25.070,40 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	125.975,00	119.156,12 5.748,56	-6.818,88	-5,41	35.983,92 5.748,56	30,20	10.913,52 5.748,56		25.070,40 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 165  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		154.300,00	229.337,38	75.037,38	48,63	75.037,38	32,72	0,00		75.037,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		166.700,00	241.737,38	75.037,38	45,01	75.037,38	31,04	0,00		75.037,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		166.700,00	241.737,38	75.037,38	45,01	75.037,38	31,04	0,00		75.037,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		166.700,00	241.737,38	75.037,38	45,01	75.037,38	31,04	0,00		75.037,38
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 166

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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
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. 167

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		10.000,00	11.984,00	1.984,00	19,84	4.984,00	41,59	0,00		4.984,00
	RS			13.585,33			13.585,33		12.887,60	94,86	697,73
TOTALE CAPITOLO	CO		10.000,00	11.984,00	1.984,00	19,84	4.984,00	41,59	0,00		4.984,00
	RS			13.585,33			13.585,33		12.887,60	94,86	697,73
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		10.000,00	11.984,00	1.984,00	19,84	4.984,00	41,59	0,00		4.984,00
	RS			13.585,33			13.585,33		12.887,60	94,86	697,73
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		10.000,00	11.984,00	1.984,00	19,84	4.984,00	41,59	0,00		4.984,00
	RS			13.585,33			13.585,33		12.887,60	94,86	697,73



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 168

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI	CO		650,00	650,00	0,00	0,00	148,97	22,92	148,97		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	148,97	6,93	148,97		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	CO		5.000,00	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
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
FPV - SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		0,00	0,00	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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	CO		0,00	0,00	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 - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.											
FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.											
FPV - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	CO		0,00	0,00	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. 170

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	7.165,00	7.165,00 0,00	0,00	0,00	148,97 0,00	2,08	148,97 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	7.165,00	7.165,00 0,00	0,00	0,00	148,97 0,00	2,08	148,97 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO RS	719.892,00	808.457,38 34.329,36	88.565,38	12,30	431.763,41 34.329,36	53,41	132.406,87 32.219,69	93,85	299.356,54 2.109,67



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 171

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		9.300,00	18.684,62	9.384,62	100,91	9.384,62	50,23	8.225,51		1.159,11
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		0,00	363,07	363,07	0,00	363,07	100,00	0,00		363,07
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		9.300,00	19.047,69	9.747,69	104,81	9.747,69	51,18	8.225,51		1.522,18
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		94.000,00	100.000,00	6.000,00	6,38	100.000,00	100,00	38.180,62		61.819,38
	RS			5.507,30			5.507,30		5.507,30	100,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	846,95		1.153,05
	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		8.200,00	10.200,00	2.000,00	24,39	2.000,00	19,61	2.000,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		29.000,00	34.336,97	5.336,97	18,40	30.424,31	88,61	13.003,70		17.420,61
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 172

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.350,00	1.407,60	57,60	4,27	461,06	32,76	411,26		49,80
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		3.800,00	4.110,00	310,00	8,16	3.467,20	84,36	690,99		2.776,21
	RS			921,29			921,29		921,29	100,00	0,00
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.	CO		640,00	640,00	0,00	0,00	384,00	60,00	384,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		137.790,00	153.494,57	15.704,57	11,40	138.736,57	90,39	55.517,52		83.219,05
	RS			6.428,59			6.428,59		6.428,59	100,00	0,00
SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.495,30	99,87	1.042,95		2.452,35
	RS			2.144,72			2.144,72		1.139,83	53,15	1.004,89
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		150.590,00	176.042,26	25.452,26	16,90	151.979,56	86,33	64.785,98		87.193,58
	RS			8.573,31			8.573,31		7.568,42	88,28	1.004,89
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO		150.590,00	176.042,26	25.452,26	16,90	151.979,56	86,33	64.785,98		87.193,58
	RS			8.573,31			8.573,31		7.568,42	88,28	1.004,89



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 173  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	CO RS		9.000,00	10.734,52 0,00	1.734,52	19,27	9.704,52 0,00	90,40	4.183,58 0,00	0,00	5.520,94 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		9.000,00	10.734,52 0,00	1.734,52	19,27	9.704,52 0,00	90,40	4.183,58 0,00	0,00	5.520,94 0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO RS		1.500,00	1.500,00 212,01	0,00	0,00	671,45 212,01	44,76	0,00 212,01	100,00	671,45 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		1.500,00	1.500,00 212,01	0,00	0,00	671,45 212,01	44,76	0,00 212,01	100,00	671,45 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		10.500,00	12.234,52 212,01	1.734,52	16,52	10.375,97 212,01	84,81	4.183,58 212,01	100,00	6.192,39 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		10.500,00	12.234,52 212,01	1.734,52	16,52	10.375,97 212,01	84,81	4.183,58 212,01	100,00	6.192,39 0,00

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 175

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TELEFONIA FISSA.		CO	1.800,00	960,00	-840,00	-46,67	960,00	100,00	220,00		740,00
		RS		133,75			133,75		133,75	100,00	0,00
TELEFONIA MOBILE.		CO	500,00	100,00	-400,00	-80,00	70,27	70,27	29,28		40,99
		RS		10,25			10,25		10,25	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	6.000,00	3.500,00	-2.500,00	-41,67	2.502,50	71,50	591,93		1.910,57
		RS		761,71			761,71		761,71	100,00	0,00
ACQUA.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	360,00	45,00	0,00		360,00
		RS		105,02			105,02		105,02	100,00	0,00
GAS.		CO	12.000,00	8.000,00	-4.000,00	-33,33	6.600,00	82,50	2.483,46		4.116,54
		RS		773,35			773,35		773,35	100,00	0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PULIZIA.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	745,66	93,21	248,66		497,00
		RS		124,31			124,31		124,31	100,00	0,00
SPESE POSTALI.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	700,00	14,00	300,00		400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	26.900,00	19.160,00	-7.740,00	-28,77	11.938,43	62,31	3.873,33		8.065,10
		RS		1.908,39			1.908,39		1.908,39	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.											
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.		CO	2.000,00	1.537,20	-462,80	-23,14	1.537,20	100,00	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA LE SPESE LEGALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.000,00	1.537,20	-462,80	-23,14	1.537,20	100,00	1.537,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UTENZE, RISCALDAMENTO, PULIZIA E SERVIZIO DI VIGILANZA.											
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA		CO	0,00	118,13	118,13	0,00	58,11	49,19	0,00		58,11
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	450,43	45,04	214,46		235,97
		RS		106,54			106,54		106,54	100,00	0,00



Pag. 176

06/07/2023

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 177

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014, N. 1.											
CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P. 1/2014	CO RS		0,00 6.449,66	0,00 6.449,66	0,00	0,00	0,00 6.449,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 6.449,66
CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO / ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014	CO RS		45.000,00 0,00	73.930,55 0,00	28.930,55	64,29	28.709,31 0,00	38,83	28.709,31 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		45.000,00 6.449,66	73.930,55 6.449,66	28.930,55	64,29	28.709,31 6.449,66	38,83	28.709,31 0,00	0,00	0,00 6.449,66
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013, N. 9 - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE											
ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI	CO RS		140.687,50	175.315,60 93.920,05	34.628,10	24,61	0,00 93.920,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 93.920,05
ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE	CO RS		493.258,76	716.673,64 13.266,77	223.414,88	45,29	452.463,19 13.266,77	63,13	0,00 13.266,77	100,00	452.463,19 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		633.946,26	891.989,24 107.186,82	258.042,98	40,70	452.463,19 107.186,82	50,73	0,00 13.266,77	12,38	452.463,19 93.920,05
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE"	CO RS		0,00	36.974,39 46.234,03	36.974,39	0,00	0,00 46.234,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 46.234,03



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 178

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI - art. 15 Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 64, Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16. e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1996.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		15.675,00			15.675,00		0,00	0,00	15.675,00
PIANO STRAORDINARIO 2010 .		CO	0,00	0,00	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		15.675,00			15.675,00		0,00	0,00	15.675,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - art. 15 Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 - art. 64, Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1998.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	1.003,41	26,76	1.003,41		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	2.278,28	60,75	2.278,28		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.281,69	43,76	3.281,69		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 2000.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2001.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 179

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.297,13	56,13	7.297,13		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.440,97	61,42	10.440,97		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	7.288,21	53,99	7.288,21		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	8.003,35	84,25	8.003,35		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	83.557,10	92,84	83.557,10		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.		CO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	83.815,55	69,85	83.815,55		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010.		CO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	96.262,88	68,76	96.262,88		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010 - COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.004,75	33,49	1.004,75		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	297.669,94	73,32	297.669,94		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONI (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).											
PIANO FINANZIARIO 1998.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 1999.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2000.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	1.500,00	2.000,00	500,00	33,33	1.960,34	98,02	1.960,34		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67	802,64	80,26	802,64		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2005.		CO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.952,97	97,65	1.952,97		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 180

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 STRAORDINARIO 2006-2007.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.698,99	92,47	3.698,99		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.244,50	82,97	1.244,50		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO 2010		CO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	13.545,78	42,33	13.545,78		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	23.205,22	51,57	23.205,22		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - art. 68 Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.											
PIANO FINANZIARIO 1998.		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2000.		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2001.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	600,48	75,06	600,48		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2002.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	325,87	8,15	325,87		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2003.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PIANO FINANZIARIO 2004.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	216,05	10,80	216,05		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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	1.582,97	13,42	1.582,97		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	1.000,00	1.600,00	600,00	60,00	1.267,19	79,20	1.267,19		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.000,00	1.600,00	600,00	60,00	1.267,19	79,20	1.267,19		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 181

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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
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		1.150.246,26	1.474.794,18	324.547,92	28,22	808.179,51	54,80	355.716,32		452.463,19
	RS			280.517,60			280.517,60		13.266,77	4,73	267.250,83
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		1.150.246,26	1.474.794,18	324.547,92	28,22	808.179,51	54,80	355.716,32		452.463,19
	RS			280.517,60			280.517,60		13.266,77	4,73	267.250,83



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 182

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		40.200,00	94.413,18	54.213,18	134,86	54.236,79	57,45	0,00		54.236,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		46.400,00	100.613,18	54.213,18	116,84	54.236,79	53,91	0,00		54.236,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		46.400,00	100.613,18	54.213,18	116,84	54.236,79	53,91	0,00		54.236,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		46.400,00	100.613,18	54.213,18	116,84	54.236,79	53,91	0,00		54.236,79
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 183

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		88.000,00	88.000,00 330.558,76	0,00	0,00	928,91 330.558,76	1,06	0,00 0,00	0,00	928,91 330.558,76
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	CO RS		50.000,00	50.000,00 37.970,88	0,00	0,00	1.956,98 37.970,88	3,91	0,00 0,00	0,00	1.956,98 37.970,88
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RESTITUZIONE AVANZI SU VARI PIANI FINANZIARI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00	0,00 7.466,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 7.466,47
INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	CO RS		40.000,00	40.000,00 1.478,00	0,00	0,00	0,00 1.478,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.478,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 377.474,11	0,00	0,00	2.885,89 377.474,11	1,62	0,00 0,00	0,00	2.885,89 377.474,11
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS		178.000,00	178.000,00 377.474,11	0,00	0,00	2.885,89 377.474,11	1,62	0,00 0,00	0,00	2.885,89 377.474,11



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 184

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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. 185

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI DELL'EDILIZIA ABITATIVA.											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO		900,00	900,00	0,00	0,00	90,23	10,03	90,23		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	90,23	5,01	90,23		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO -	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 186

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	0,00	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'EDILIZIA ERESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).		CO RS	0,00	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.											
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	1.815,00	1.815,00 0,00	0,00	0,00	90,23 0,00	4,97	90,23 0,00	0,00	0,00 0,00



## Pag. 187

## ESERCIZIO 2023

06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 188

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
SPESE INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL VERDE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - BENI IMMATERIALI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
AFFIDO INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO EVENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL"	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 189

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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 RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	CO RS		18.910,00	0,00 3.200,00	-18.910,00	-100,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00 3.200,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		18.910,00	0,00 3.200,00	-18.910,00	-100,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00 3.200,00	100,00	0,00
CANONE ANNUALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA EDITORIALE E ALLA MAPPA WEB RELATIVO AL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		18.910,00	0,00 3.200,00	-18.910,00	-100,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00 3.200,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS		18.910,00	0,00 3.200,00	-18.910,00	-100,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00 3.200,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 190

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			9.000,00			9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			44.800,00			44.800,00		10.000,00	22,32	34.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			6.000,00			6.000,00		6.000,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			59.800,00			59.800,00		16.000,00	26,76	43.800,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUENDA RETE DI RISERVE "FIUME BRENTA".	CO		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			81.450,00			81.450,00		0,00	0,00	81.450,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			141.250,00			141.250,00		16.000,00	11,33	125.250,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			141.250,00			141.250,00		16.000,00	11,33	125.250,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 191

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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 RS		0,00	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 AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
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 RS		0,00	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 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 RS		0,00	6.000,00 1.000,00	6.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	6.000,00 1.000,00	6.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.000,00
SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTI AL PROBLEMA ECOLOGICO/AMBIENTALE.											
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	CO RS		0,00	6.500,00 6.030,00	6.500,00	0,00	0,00 6.030,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 6.030,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO RS		0,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 192

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		8.030,00			8.030,00		0,00	0,00	8.030,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		9.030,00			9.030,00		0,00	0,00	9.030,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		9.030,00			9.030,00		0,00	0,00	9.030,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 193

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
IVA A DEBITO INERENTE LA VENDITA DI LEGNAME	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CO		19.910,00	158.500,00	138.590,00	696,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			153.480,00			153.480,00		19.200,00	12,51	134.280,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 194

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		0,00	585.356,65 984.050,85	585.356,65	0,00	0,00 984.050,85	0,00	0,00 139.644,78	14,19	0,00 844.406,07
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	585.356,65 984.050,85	585.356,65	0,00	0,00 984.050,85	0,00	0,00 139.644,78	14,19	0,00 844.406,07
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		0,00	585.356,65 984.050,85	585.356,65	0,00	0,00 984.050,85	0,00	0,00 139.644,78	14,19	0,00 844.406,07



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 195

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 196

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CO RS		0,00	585.356,65 984.050,85	585.356,65	0,00	0,00 984.050,85	0,00	0,00 139.644,78	0,00	0,00 844.406,07
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CO RS		19.910,00	743.856,65 1.137.530,85	723.946,65	3636,10	0,00 1.137.530,85	0,00	0,00 158.844,78	0,00	0,00 978.686,07



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 197  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	CO RS		0,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00	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	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		0,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	CO RS		0,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	CO RS		0,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 198

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  TITOLO 1 - Spese correnti  FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. TOTALE CAPITOLO  SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.											
	CO RS		8.500,00	19.454,55 0,00	10.954,55	128,88	10.954,55 0,00	56,31	6.729,74 0,00	0,00	4.224,81 0,00
	CO RS		4.300,00	8.339,79 0,00	4.039,79	93,95	4.039,79 0,00	48,44	3.653,92 0,00	0,00	385,87 0,00
	CO RS		12.800,00	27.794,34 0,00	14.994,34	117,14	14.994,34 0,00	53,95	10.383,66 0,00	0,00	4.610,68 0,00
	CO RS		167.000,00	210.000,00 7.027,46	43.000,00	25,75	210.000,00 7.027,46	100,00	63.622,06 7.027,46	100,00	146.377,94 0,00
	CO RS		62.000,00	86.500,00 6.303,53	24.500,00	39,52	74.500,00 6.303,53	86,13	37.572,25 6.303,53	100,00	36.927,75 0,00
	CO RS		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	CO RS		3.200,00	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 199

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		64.000,00	88.975,26	24.975,26	39,02	78.407,07	88,12	30.314,61		48.092,46
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		4.700,00	4.866,68	166,68	3,55	3.355,35	68,95	2.641,40		713,95
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27,72	1,39	27,72		0,00
	RS			3,00			3,00		3,00	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		8.900,00	9.440,00	540,00	6,07	7.084,30	75,05	1.203,36		5.880,94
	RS			1.614,71			1.614,71		1.614,71	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.390,00	74,69	1.024,00		1.366,00
	RS			1.719,00			1.719,00		1.719,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		316.700,00	409.881,94	93.181,94	29,42	375.764,44	91,68	136.405,40		239.359,04
	RS			16.667,70			16.667,70		16.667,70	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	5.701,96	61,58	1.897,84		3.804,12
	RS			2.892,17			2.892,17		1.607,18	55,57	1.284,99
TOTALE CAPITOLO	CO		9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	5.701,96	61,58	1.897,84		3.804,12
	RS			2.892,17			2.892,17		1.607,18	55,57	1.284,99



## Pag. 200

## ESERCIZIO 2023

06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	200
ESERCIZIO 2023		06/07/2023



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

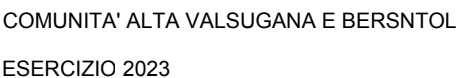
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 201

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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 RS		25.500,00	28.268,48 0,00	2.768,48	10,86	25.710,98 0,00	90,95	9.296,51 0,00	0,00	16.414,47 0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		25.500,00	28.268,48 0,00	2.768,48	10,86	25.710,98 0,00	90,95	9.296,51 0,00	0,00	16.414,47 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 RS		400,00	400,00 77,10	0,00	0,00	400,00 77,10	100,00	0,00 77,10	100,00	400,00 0,00
IRAP SU 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
TOTALE CAPITOLO	CO RS		400,00	400,00 77,10	0,00	0,00	400,00 77,10	100,00	0,00 77,10	100,00	400,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		25.900,00	28.668,48 77,10	2.768,48	10,69	26.110,98 77,10	91,08	9.296,51 77,10	100,00	16.814,47 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS		25.900,00	28.668,48 77,10	2.768,48	10,69	26.110,98 77,10	91,08	9.296,51 77,10	100,00	16.814,47 0,00



Pag. 202  
06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	202
ESERCIZIO 2023		06/07/2023



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 203

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO MINORI DI PERGINE VALSUGANA	CO RS		0,00 0,00	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 MACCHINARI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI DI PERGINE VALSUGANA	CO RS		0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	3.904,00 0,00	65,07	0,00 0,00	0,00	3.904,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	3.904,00 0,00	55,77	0,00 0,00	0,00	3.904,00 0,00
ACQUISTO GIOCHI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
MACCHINE PER UFFICIO.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	8.000,00 296,90	8.000,00	0,00	3.904,00 296,90	48,80	0,00 296,90	100,00	3.904,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS		0,00	8.000,00 296,90	8.000,00	0,00	3.904,00 296,90	48,80	0,00 296,90	100,00	3.904,00 0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 204

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		715,00	715,00	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		715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.370,00	54,80	0,00		1.370,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.870,00	53,43	0,00		1.870,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	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
ASSUNZIONE RETTE/TARIFE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	CO		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	275.796,66	96,77	66.683,99		209.112,67
	RS			28.200,75			28.200,75		28.200,75	100,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	CO		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.925,08			1.925,08		1.925,08	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 205

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	303.000,00	303.000,00 30.125,83	0,00	0,00	275.796,66 30.125,83	91,02	66.683,99 30.125,83	100,00	209.112,67 0,00
SPese DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPese INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN CASO DI ALLONTAMENTO DI MINORI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPese DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	1.500,00	1.500,00 1.217,51	0,00	0,00	1.500,00 1.217,51	100,00	0,00 1.217,51	100,00	1.500,00 0,00
SPese DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ACQUA.		CO RS	100,00	100,00 40,91	0,00	0,00	100,00 40,91	100,00	0,00 40,91	100,00	100,00 0,00
SPese DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - GAS.		CO RS	5.000,00	5.245,05 4.976,52	245,05	4,90	5.000,00 4.976,52	95,33	0,00 4.976,52	100,00	5.000,00 0,00
SPese DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	250,00	250,00 0,00	0,00	0,00	203,70 0,00	81,48	203,70 0,00	0,00	0,00 0,00
SPese DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	213.206,57	186.778,97 18.761,79	-26.427,60	-12,40	186.778,97 18.761,79	100,00	75.484,20 17.500,17	93,28	111.294,77 1.261,62
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO".		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	607,40 0,00	60,74	0,00 0,00	0,00	607,40 0,00
SPese PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD € 516,46=.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI		CO RS	300,00	300,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA		CO RS	500,00	700,00 76,56	200,00	40,00	653,98 76,56	93,43	0,00 76,56	100,00	653,98 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 206

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI											
SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	CO		232.934,04	214.288,84	-18.645,20	-8,00	214.288,84	100,00	86.213,75		128.075,09
	RS			20.602,53			20.602,53		19.118,07	92,79	1.484,46
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	CO		109.511,48	109.511,48	0,00	0,00	98.632,50	90,07	40.891,35		57.741,15
	RS			20.098,11			20.098,11		19.002,91	94,55	1.095,20
SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PERGINE VALSUGANA.	CO		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	100,00	35.000,00		49.000,00
	RS			7.000,00			7.000,00		7.000,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		648.802,09	604.174,34	-44.627,75	-6,88	592.365,39	98,05	237.793,00		354.572,39
	RS			72.773,93			72.773,93		68.932,65	94,72	3.841,28
SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	CO		112.737,17	112.737,17	0,00	0,00	100.745,18	89,36	41.767,25		58.977,93
	RS			31.351,62			31.351,62		18.352,06	58,54	12.999,56
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000410006	CO		95.175,00	70.500,00	-24.675,00	-25,93	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		1.163.929,26	1.094.626,51	-69.302,75	-5,95	970.777,23	88,69	346.244,24		624.532,99
	RS			134.251,38			134.251,38		117.410,54	87,46	16.840,84
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		1.163.929,26	1.094.626,51	-69.302,75	-5,95	970.777,23	88,69	346.244,24		624.532,99
	RS			134.251,38			134.251,38		117.410,54	87,46	16.840,84



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 207

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		43.000,00	417.007,30	374.007,30	869,78	374.007,30	89,69	5.712,23		368.295,07
	RS			6.487,66			6.487,66		6.487,66	100,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		14.500,00	14.500,00	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		57.500,00	431.507,30	374.007,30	650,45	374.007,30	86,67	5.712,23		368.295,07
	RS			6.487,66			6.487,66		6.487,66	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE.	CO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	11.587,74	64,38	5.350,00		6.237,74
	RS			950,00			950,00		950,00	100,00	0,00
FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI MINORI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	11.587,74	64,38	5.350,00		6.237,74
	RS			950,00			950,00		950,00	100,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		75.500,00	449.507,30	374.007,30	495,37	385.595,04	85,78	11.062,23		374.532,81
	RS			7.437,66			7.437,66		7.437,66	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		75.500,00	449.507,30	374.007,30	495,37	385.595,04	85,78	11.062,23		374.532,81
	RS			7.437,66			7.437,66		7.437,66	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 208

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 209

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		700,00	700,00 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		700,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.	CO RS		300,00	300,00 0,00	0,00	0,00	1,36 0,00	0,45	1,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI - CENTRO DIRUNO DI PERGINE VALSUGANA	CO RS		300,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		600,00	600,00 0,00	0,00	0,00	1,36 0,00	0,23	1,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE -	CO RS		0,00	0,00 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. 210

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		0,00	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 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO RS		0,00	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 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE											
FPV -RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 211

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
FPV - SPESE DI GESTIONE E OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.											
FPV - SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	1,36 0,00	0,10	1,36 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	1,36 0,00	0,10	1,36 0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO RS	1.605.389,26	2.029.038,57 161.622,91	423.649,31	26,39	1.782.849,35 161.622,91	87,87	515.291,24 143.497,08	88,79	1.267.558,11 18.125,83





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 212

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI.											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO RS		10.100,00	14.552,76 0,00	4.452,76	44,09	4.452,76 0,00	30,60	3.190,99 0,00	0,00	1.261,77 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		10.100,00	14.552,76 0,00	4.452,76	44,09	4.452,76 0,00	30,60	3.190,99 0,00	0,00	1.261,77 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		101.000,00	105.000,00 3.170,87	4.000,00	3,96	78.000,00 3.170,87	74,29	30.293,42 3.170,87	100,00	47.706,58 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		4.000,00	5.733,33 0,00	1.733,33	43,33	1.733,33 0,00	30,23	1.733,33 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

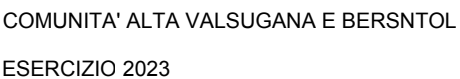
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 213

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO		31.800,00	34.469,46	2.669,46	8,39	22.683,66	65,81	9.387,67		13.295,99
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	242,44	16,16	242,44		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		4.000,00	4.160,00	160,00	4,00	3.533,60	84,94	557,01		2.976,59
	RS			694,63			694,63		694,63	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		640,00	640,00	0,00	0,00	256,00	40,00	256,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		143.640,00	152.202,79	8.562,79	5,96	106.449,03	69,94	42.469,87		63.979,16
	RS			3.865,50			3.865,50		3.865,50	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		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	1.425,49	30,99	832,08		593,41
	RS			547,62			547,62		347,65	63,48	199,97
TOTALE CAPITOLO	CO		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	1.425,49	30,99	832,08		593,41
	RS			547,62			547,62		347,65	63,48	199,97
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		158.340,00	171.355,55	13.015,55	8,22	112.327,28	65,55	46.492,94		65.834,34
	RS			4.413,12			4.413,12		4.213,15	95,47	199,97



Pag. 214  
06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 215

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		8.000,00	8.781,58	781,58	9,77	7.061,58	80,41	2.871,03		4.190,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		8.000,00	8.781,58	781,58	9,77	7.061,58	80,41	2.871,03		4.190,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DELLA DISABILITA'											
IRAP SU COMPENSO A SOGGETTI ESTERNI	CO		0,00	23,80	23,80	0,00	23,80	100,00	23,80		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	23,80	23,80	0,00	23,80	100,00	23,80		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		8.000,00	8.805,38	805,38	10,07	7.085,38	80,47	2.894,83		4.190,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO		8.000,00	8.805,38	805,38	10,07	7.085,38	80,47	2.894,83		4.190,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 216

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		440,00	440,00	0,00	0,00	108,00	24,55	53,00		55,00
	RS			55,00			55,00		55,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		440,00	440,00	0,00	0,00	108,00	24,55	53,00		55,00
	RS			55,00			55,00		55,00	100,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			143,50			143,50		143,50	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	548,00	54,80	0,00		548,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.048,00	52,40	0,00		1.048,00
	RS			143,50			143,50		143,50	100,00	0,00
INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI"											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE NELL'AMBTO DEL PROGETTO REABLEMENT	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			29,21			29,21		0,00	0,00	29,21
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			29,21			29,21		0,00	0,00	29,21
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		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	999.248,86	99,92	395.377,73		603.871,13
	RS			92.488,52			92.488,52		92.488,52	100,00	0,00
ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARIFE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI	CO		2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.315.515,68	91,52	963.934,34		1.351.581,34
	RS			269.136,61			269.136,61		269.136,61	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

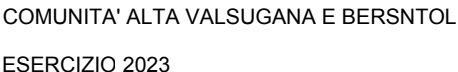
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 217

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.530.000,00	3.530.000,00 361.625,13	0,00	0,00	3.314.764,54 361.625,13	93,90	1.359.312,07 361.625,13	100,00	1.955.452,47 0,00
ORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DELLA DISABILITA'											
AFFIDO INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI		CO RS	0,00	280,00 0,00	280,00	0,00	280,00 0,00	100,00	280,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SANITARIE		CO RS	0,00	225,70 0,00	225,70	0,00	225,70 0,00	100,00	225,70 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	505,70 0,00	505,70	0,00	505,70 0,00	100,00	505,70 0,00	0,00	0,00 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006		CO RS	32.285,02	32.285,02 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	3.564.725,02	3.565.230,72 361.852,84	505,70	0,01	3.316.426,24 361.852,84	93,02	1.359.870,77 361.823,63	99,99	1.956.555,47 29,21
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	3.564.725,02	3.565.230,72 361.852,84	505,70	0,01	3.316.426,24 361.852,84	93,02	1.359.870,77 361.823,63	99,99	1.956.555,47 29,21



Pag. 218  
06/07/2023

[illegible]



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 219

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE ONERI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE SPECIALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.		CO RS	75.000,00	72.441,55 6.192,56	-2.558,45	-3,41	72.441,55 6.192,56	100,00	29.968,97 6.192,56	100,00	42.472,58 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	75.000,00	72.441,55 6.192,56	-2.558,45	-3,41	72.441,55 6.192,56	100,00	29.968,97 6.192,56	100,00	42.472,58 0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI		CO RS	0,00	0,00 34.516,29	0,00	0,00	0,00 34.516,29	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 34.516,29	0,00	0,00	0,00 34.516,29	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	162.900,00	161.849,55 45.492,44	-1.050,45	-0,64	109.949,55 45.492,44	67,93	29.968,97 10.976,15	24,13	79.980,58 34.516,29
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	162.900,00	161.849,55 45.492,44	-1.050,45	-0,64	109.949,55 45.492,44	67,93	29.968,97 10.976,15	24,13	79.980,58 34.516,29





# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 220

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE A COMUNI DEGLI IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'UTENTE NELL'AMBITO DEL C.D. PROTOCOLLO COMUNI	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			41.922,64			41.922,64		0,00	0,00	41.922,64
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			41.922,64			41.922,64		0,00	0,00	41.922,64
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			41.922,64			41.922,64		0,00	0,00	41.922,64

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 222

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		0,00	0,00	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		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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	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 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	CO		3.904.015,02	3.917.291,20	13.276,18	0,34	3.545.788,45	90,52	1.439.227,51		2.106.560,94
	RS			453.681,04			453.681,04		377.012,93	83,10	76.668,11



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 223

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		39.500,00	82.583,24 0,00	43.083,24	109,07	43.083,24 0,00	52,17	29.064,11 0,00	0,00	14.019,13 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		800,00	1.936,27 0,00	1.136,27	142,03	1.136,27 0,00	58,68	585,82 0,00	0,00	550,45 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		40.300,00	84.519,51 0,00	44.219,51	109,73	44.219,51 0,00	52,32	29.649,93 0,00	0,00	14.569,58 0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		838.000,00	820.000,00 35.432,10	-18.000,00	-2,15	758.000,00 35.432,10	92,44	292.773,79 35.432,10	100,00	465.226,21 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		18.000,00	20.000,00 700,08	2.000,00	11,11	6.000,00 700,08	30,00	3.611,79 700,08	100,00	2.388,21 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	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
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO RS		8.700,00	11.050,00 0,00	2.350,00	27,01	2.350,00 0,00	21,27	2.350,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO RS		1.200,00	1.200,00 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		243.000,00	247.212,86 0,00	4.212,86	1,73	217.286,91 0,00	87,89	88.707,71 0,00	0,00	128.579,20 0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO RS		9.600,00	9.670,30 0,00	70,30	0,73	4.478,43 0,00	46,31	4.357,20 0,00	0,00	121,23 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 224

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.		CO RS	22.000,00	22.000,00 4.107,72	0,00	0,00	7.182,58 4.107,72	32,65	4.505,15 4.107,72	100,00	2.677,43 0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		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
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
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
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	25.000,00	26.290,00 5.294,31	1.290,00	5,16	24.735,80 5.294,31	94,09	3.921,54 5.294,31	100,00	20.814,26 0,00
ALTRE SPESE.		CO RS	7.000,00	7.000,00 1.400,00	0,00	0,00	5.200,00 1.400,00	74,29	4.096,00 1.400,00	100,00	1.104,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	1.177.100,00	1.169.023,16 46.934,21	-8.076,84	-0,69	1.025.233,72 46.934,21	87,70	404.323,18 46.934,21	100,00	620.910,54 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 RS	25.120,00	25.120,00 6.759,94	0,00	0,00	14.254,90 6.759,94	56,75	5.294,57 5.294,55	78,32	8.960,33 1.465,39
TOTALE CAPITOLO		CO RS	25.120,00	25.120,00 6.759,94	0,00	0,00	14.254,90 6.759,94	56,75	5.294,57 5.294,55	78,32	8.960,33 1.465,39
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.242.520,00	1.278.662,67 53.694,15	36.142,67	2,91	1.083.708,13 53.694,15	84,75	439.267,68 52.228,76	97,27	644.440,45 1.465,39
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	1.242.520,00	1.278.662,67 53.694,15	36.142,67	2,91	1.083.708,13 53.694,15	84,75	439.267,68 52.228,76	97,27	644.440,45 1.465,39



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 225

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		32.000,00	36.947,76	4.947,76	15,46	27.407,76	74,18	10.273,48		17.134,28
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		32.000,00	36.947,76	4.947,76	15,46	27.407,76	74,18	10.273,48		17.134,28
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - SAD	CO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			151,87			151,87		151,87	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
	RS			148,15			148,15		148,15	100,00	0,00
SPESE DI NOTIFICA PER REGISTRAZIONE SCIA IMPRESE ALIMENTARI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		1.000,00
	RS			300,02			300,02		300,02	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		33.000,00	38.147,76	5.147,76	15,60	28.407,76	74,47	10.273,48		18.134,28
	RS			300,02			300,02		300,02	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 226

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

[illegible]



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 227

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 228

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE INERENTI L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO - SPAZIO ARGENTO											
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	15.896,11 0,00	88,31	0,00 0,00	0,00	15.896,11 0,00
MACCHINE PER UFFICIO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
POSTAZIONI DI LAVORO - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	31.100,00 0,00	31.100,00	0,00	15.896,11 0,00	51,11	0,00 0,00	0,00	15.896,11 0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA											
SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI.		CO RS	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	535,47 0,00	26,77	0,00 0,00	0,00	535,47 0,00
ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	535,47 0,00	10,71	0,00 0,00	0,00	535,47 0,00
SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	274.932,67 0,00	274.932,67	0,00	46.932,67 0,00	17,07	576,80 0,00	0,00	46.355,87 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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 229

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
POSTAZIONI DI LAVORO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PERIFERICHE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HARDWARE N.A.C.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.											
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.		CO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	493,50	24,68	0,00		493,50
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI DI COMUNICAZIONE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.842,20	73,69	0,00		1.842,20
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.335,70	42,47	0,00		2.335,70
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI		CO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.714,10			1.714,10		1.714,10	100,00	0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI		CO	25.254,00	25.254,00	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. 230

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI											
TOTALE CAPITOLO		CO RS	25.254,00	25.254,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIOI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.											
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MACCHINE PER UFFICIO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - POSTAZIONI DI LAVORO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - PERIFERICHE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.		CO RS	0,00	0,00 390,40	0,00	0,00	0,00 390,40	0,00	0,00 390,40	0,00 100,00	0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - HARDWARE N.A.C.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 231

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	0,00 390,40	0,00	0,00	0,00 390,40	0,00	0,00 390,40	100,00	0,00 0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.											
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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
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
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
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
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
HARDWARE N.A.C.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DI PARTE CAPITALE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.											
ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	25.254,00	342.986,67 2.104,50	317.732,67	1258,15	65.699,95 2.104,50	19,16	576,80 2.104,50	100,00	65.123,15 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	25.254,00	342.986,67 2.104,50	317.732,67	1258,15	65.699,95 2.104,50	19,16	576,80 2.104,50	100,00	65.123,15 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 232

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	1.712,40	62,27	0,00		1.712,40
	RS			2.043,90			2.043,90		1.934,20	94,63	109,70
TOTALE CAPITOLO	CO		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	1.712,40	62,27	0,00		1.712,40
	RS			2.043,90			2.043,90		1.934,20	94,63	109,70
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		600,00	600,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00		300,00
	RS			143,50			143,50		143,50	100,00	0,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.644,43	88,15	0,00		2.644,43
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.944,43	81,79	0,00		2.944,43
	RS			143,50			143,50		143,50	100,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE.	CO		1.184.165,80	1.184.165,80	0,00	0,00	1.184.165,80	100,00	391.369,79		792.796,01
	RS			95.055,16			95.055,16		75.184,98	79,10	19.870,18
SPESA PER COMMISSIONE DI GARA - SAD	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
SERVIZIO DI MENSA.	CO		340.000,00	402.000,00	62.000,00	18,24	295.453,50	73,50	125.026,42		170.427,08
	RS			33.005,73			33.005,73		33.005,73	100,00	0,00
SPESA PER PUBBLICAZIONI INERENTI LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	CO		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			931,00			931,00		931,00	100,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.	CO		14.000,00	15.000,00	1.000,00	7,14	8.881,60	59,21	2.963,23		5.918,37
	RS			1.699,94			1.699,94		1.684,65	99,10	15,29



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 233

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	80,00	0,00		800,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ALTRE ATTIVITA'.	CO		0,00	0,00	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		1.538.315,80	1.604.315,80	66.000,00	4,29	1.489.300,90	92,83	519.359,44		969.941,46
	RS			130.691,83			130.691,83		110.806,36	84,78	19.885,47
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	85,44		614,56
	RS			184,47			184,47		184,47	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.	CO		3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33	2.500,00	62,50	1.811,17		688,83
	RS			433,06			433,06		433,06	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00		300,00
	RS			481,67			481,67		181,67	37,72	300,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CO		250,00	250,00	0,00	0,00	203,70	81,48	203,70		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.	CO		20.000,00	7.591,10	-12.408,90	-62,04	7.591,10	100,00	2.432,10		5.159,00
	RS			2.046,00			2.046,00		2.046,00	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 234

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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		4.500,00	4.000,00 2.642,99	-500,00	-11,11	1.510,25 2.642,99	37,76	226,92 2.573,72	97,38	1.283,33 69,27
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		1.000,00	1.000,00 82,07	0,00	0,00	700,00 82,07	70,00	117,58 82,07	100,00	582,42 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		3.500,00	3.200,00 398,92	-300,00	-8,57	3.156,08 398,92	98,63	897,08 392,47	98,38	2.259,00 6,45
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		0,00	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, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO" DI BASELGA DI PINE'.	CO RS		0,00	0,00 13.741,28	0,00	0,00	0,00 13.741,28	0,00	0,00 13.741,28	100,00	0,00 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - ATTREZZATURE.	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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL	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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 235

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MOBILI ED ARREDI.											
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	CO RS		400,00	400,00 256,00	0,00	0,00	400,00 256,00	100,00	49,50 256,00	100,00	350,50 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO RS		1.500,00	2.050,00 763,72	550,00	36,67	1.759,97 763,72	85,85	0,00 763,72	100,00	1.759,97 0,00
ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI CENTRI SERVIZI DI SANT'ORSOLA E CALDONAZZO AL FINE DI RISPETTARE LA NORMATIVA IN TEMA DI SOMMISTRAZIONE DI PASTI (HACCP).	CO RS		0,00	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 - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO RS		1.200,00	1.200,00 70,09	0,00	0,00	800,00 70,09	66,67	296,74 70,09	100,00	503,26 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CO RS		1.000,00	1.000,00 300,00	0,00	0,00	1.000,00 300,00	100,00	24,84 300,00	100,00	975,16 0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	CO RS		15.000,00	9.670,10 974,76	-5.329,90	-35,53	9.670,10 974,76	100,00	3.115,20 974,76	100,00	6.554,90 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	CO RS		3.000,00	2.200,00 175,68	-800,00	-26,67	1.517,52 175,68	68,98	0,00 175,68	100,00	1.517,52 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL	CO RS		5.100,00	5.000,00 756,95	-100,00	-1,96	4.948,05 756,95	98,96	1.491,36 745,68	98,51	3.456,69 11,27





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 236

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 ANZIANI DI CALDONAZZO.											
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.	CO		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	71,43	1.061,54		1.438,46
	RS			500,34			500,34		500,34	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUA.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		400,00
	RS			383,49			383,49		383,49	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.	CO		6.000,00	4.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00	100,00	1.337,12		2.662,88
	RS			1.249,68			1.249,68		1.249,68	100,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		400,00
	RS			400,00			400,00		400,00	100,00	0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	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
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	999,50	99,95	0,00		999,50
	RS			149,75			149,75		149,75	100,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	CO		0,00	800,00	800,00	0,00	494,10	61,76	0,00		494,10
	RS			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPAZIO ARGENTO - RIMBORSO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO.	CO		15.800,00	5.800,00	-10.000,00	-63,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPAZIO ARGENTO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	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
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ARREDI - SPAZIO ARGENTO	CO		0,00	0,00	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. 237

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 BENI IMMOBILI - SPAZIO ARGENTO		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
SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO) - SPAZIO ARGENTO		CO RS	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	91.050,00	64.461,20 25.990,92	-26.588,80	-29,20	48.050,37 25.990,92	74,54	13.150,29 25.603,93	98,51	34.900,08 386,99
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PROPRIO PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL TERRITORIO.											
MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI.		CO RS	1.000,00	1.000,00 480,35	0,00	0,00	126,83 480,35	12,68	0,00 480,35	100,00	126,83 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI		CO RS	3.000,00	3.000,00 100,03	0,00	0,00	2.500,00 100,03	83,33	223,09 100,03	100,00	2.276,91 0,00
ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI		CO RS	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	4.100,00	4.100,00 580,38	0,00	0,00	2.626,83 580,38	64,07	223,09 580,38	100,00	2.403,74 0,00
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006		CO RS	14.506,26	6.150,00 0,00	-8.356,26	-57,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.654.322,06	1.685.377,00 159.450,53	31.054,94	1,88	1.544.634,93 159.450,53	91,65	532.732,82 139.068,37	87,22	1.011.902,11 20.382,16
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	1.654.322,06	1.685.377,00 159.450,53	31.054,94	1,88	1.544.634,93 159.450,53	91,65	532.732,82 139.068,37	87,22	1.011.902,11 20.382,16



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 238

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006											
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006	CO		46.057,90	46.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	CO										
	RS										
TOTALE CAPITOLO	CO		46.057,90	46.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	CO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.919.189,36			1.919.189,36		0,00	0,00	1.919.189,36
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		46.057,90	86.057,90	40.000,00	86,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.919.189,36			1.919.189,36		0,00	0,00	1.919.189,36
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		46.057,90	86.057,90	40.000,00	86,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.919.189,36			1.919.189,36		0,00	0,00	1.919.189,36



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 239

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		132.000,00	305.346,91	173.346,91	131,32	208.049,38	68,14	35.099,18		172.950,20
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		70.000,00	70.000,00	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		202.000,00	375.346,91	173.346,91	85,82	208.049,38	55,43	35.099,18		172.950,20
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
COPROGETTAZIONE GESTIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI BASELGA DI PINE'	CO		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	164.755,00	95,23	58.350,75		106.404,25
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	164.755,00	95,23	58.350,75		106.404,25
	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 RIVOLTI AD ANZIANI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			35.000,00			35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			35.000,00			35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		375.000,00	548.346,91	173.346,91	46,23	372.804,38	67,99	93.449,93		279.354,45
	RS			35.000,00			35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		375.000,00	548.346,91	173.346,91	46,23	372.804,38	67,99	93.449,93		279.354,45
	RS			35.000,00			35.000,00		0,00	0,00	35.000,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 240  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 241

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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. 242

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA'.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI MOBILI.	CO		250,00	250,00	0,00	0,00	2,84	1,14	2,84	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - R.C.TERZI	CO		200,00	200,00	0,00	0,00	44,91	22,46	44,91	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE R.C. TERZI	CO		150,00	300,00	150,00	100,00	67,57	22,52	67,57	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI	CO		300,00	300,00	0,00	0,00	4,14	1,38	4,14	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		900,00	1.050,00	150,00	16,67	119,46	11,38	119,46	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 243

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PROPRIO PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL TERRITORIO.											
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI	CO RS		1.500,00	2.000,00 0,00	500,00	33,33	992,00 0,00	49,60	992,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	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		3.500,00	4.000,00 0,00	500,00	14,29	992,00 0,00	24,80	992,00 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		0,00	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 - 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		0,00	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 - 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		0,00	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
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00





# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 244

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		0,00	0,00	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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		0,00	0,00	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		11.900,00	12.550,00	650,00	5,46	1.111,46	8,86	1.111,46		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		11.900,00	12.550,00	650,00	5,46	1.111,46	8,86	1.111,46		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	CO		3.388.053,96	3.992.128,91	604.074,95	17,83	3.096.366,61	77,56	1.077.412,17		2.018.954,44
	RS			2.169.738,56			2.169.738,56		193.701,65	8,93	1.976.036,91



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 245

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		6.000,00	8.670,75	2.670,75	44,51	2.670,75	30,80	2.443,26		227,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		6.000,00	8.670,75	2.670,75	44,51	2.670,75	30,80	2.443,26		227,49
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		25.000,00	27.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00	100,00	10.222,34		16.777,66
	RS			1.352,80			1.352,80		1.352,80	100,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

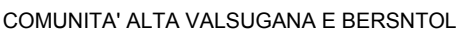
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 246

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		8.300,00	9.684,72	1.384,72	16,68	8.095,18	83,59	3.334,63		4.760,55
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		400,00	400,00	0,00	0,00	73,13	18,28	73,13		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		1.200,00	1.290,00	90,00	7,50	966,80	74,95	186,87		779,93
	RS			252,27			252,27		252,27	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		256,00	256,00	0,00	0,00	128,00	50,00	128,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		41.056,00	44.530,72	3.474,72	8,46	36.263,11	81,43	13.944,97		22.318,14
	RS			1.605,07			1.605,07		1.605,07	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA:	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.197,41	99,78	296,36		901,05
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	RS			775,68			775,68		313,46	40,41	462,22
TOTALE CAPITOLO	CO		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.197,41	99,78	296,36		901,05
	RS			775,68			775,68		313,46	40,41	462,22



## Pag. 247

## ESERCIZIO 2023

06/07/2023

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Pag.	247
ESERCIZIO 2023		06/07/2023



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 248

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		2.700,00	3.144,61	444,61	16,47	2.629,61	83,62	1.051,32		1.578,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.700,00	3.144,61	444,61	16,47	2.629,61	83,62	1.051,32		1.578,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA	CO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		700,00	700,00	0,00	0,00	300,00	42,86	0,00		300,00
	RS			127,09			127,09		127,09	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		700,00	700,00	0,00	0,00	300,00	42,86	0,00		300,00
	RS			127,09			127,09		127,09	100,00	0,00
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO		0,00	0,00	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. 249

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO											
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - SMALTIMENTO RIFIUTI		CO RS	0,00	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	3.400,00	5.544,61 127,09	2.144,61	63,08	2.929,61 127,09	52,84	1.051,32 127,09	100,00	1.878,29 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	3.400,00	5.544,61 127,09	2.144,61	63,08	2.929,61 127,09	52,84	1.051,32 127,09	100,00	1.878,29 0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 250

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO DI VIA GRABERI.											
ACQUISTO DI ARREDI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI MACCHINARI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	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
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 251

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
SPESA MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO		110,00	110,00	0,00	0,00	53,00	48,18	0,00		53,00
	RS			53,00			53,00		0,00	0,00	53,00
TOTALE CAPITOLO	CO		110,00	110,00	0,00	0,00	53,00	48,18	0,00		53,00
	RS			53,00			53,00		0,00	0,00	53,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
ACQUISTO DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DEI PROGETTI INERENTI IL DES (DISTRETTO ECONOMICO SOLIDALE)	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI.											
FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			143,50			143,50		141,50	98,61	2,00
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00		500,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
	RS			143,50			143,50		141,50	98,61	2,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARIFE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	CO		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	12.430,00		117.570,00
	RS			11.180,32			11.180,32		11.180,32	100,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 252

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'EDUCATIVA DI STRADA		CO RS	94.681,66	94.681,66 8.402,97	0,00	0,00	94.681,66 8.402,97	100,00	31.402,76 7.850,67	93,43	63.278,90 552,30
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	224.681,66	224.681,66 19.583,29	0,00	0,00	224.681,66 19.583,29	100,00	43.832,76 19.030,99	97,18	180.848,90 552,30
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
CANONE PER SERVIZIO WEB RELATIVO AL BONUS ALIMENTARE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	1.500,00	1.500,00 310,32	0,00	0,00	1.000,00 310,32	66,67	446,18 310,32	100,00	553,82 0,00
CANONI DI LOCAZIONE.		CO RS	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	3.122,64 0,00	89,22	1.561,32 0,00	0,00	1.561,32 0,00
UTENZE - ACQUA.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
UTENZE - GAS.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	3.500,00	3.341,70 0,00	-158,30	-4,52	3.341,70 0,00	100,00	1.601,70 0,00	0,00	1.740,00 0,00
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONE VARIE E ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO INFERIORE AD □ 516,46.=.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 253

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	60,00	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.	CO RS		1.000,00	5.654,00 0,00	4.654,00	465,40	1.000,00 0,00	17,69	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	CO RS		500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	CO RS		500,00	500,00 29,28	0,00	0,00	358,56 29,28	71,71	0,00 29,28	100,00	358,56 0,00
PULIZIA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		11.500,00	15.995,70 339,60	4.495,70	39,09	9.622,90 339,60	60,16	3.609,20 339,60	100,00	6.013,70 0,00
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
AFFIDIO INCARICHI E RIMBORSI SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		12.000,00	15.000,00 1.248,00	3.000,00	25,00	0,00 1.248,00	0,00	0,00 1.248,00	100,00	0,00 0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	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
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A PROFESSIONISTA ABILITATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 254

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PROGETTO DEMENZE		CO RS	0,00	0,00 249,12	0,00	0,00	0,00 249,12	0,00	0,00 249,12	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	12.000,00	20.000,00 1.497,12	8.000,00	66,67	0,00 1.497,12	0,00	0,00 1.497,12	100,00	0,00 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 RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL S.E.R.T.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO											
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - ACQUA		CO RS	0,00	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
RIMBORSO SPESE CENTRO RIUSO DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA		CO RS	0,00	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	200,00 0,00	200,00	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	250.291,66	262.987,36 21.616,51	12.695,70	5,07	235.357,56 21.616,51	89,49	47.441,96 21.009,21	97,19	187.915,60 607,30
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	250.291,66	262.987,36 21.616,51	12.695,70	5,07	235.357,56 21.616,51	89,49	47.441,96 21.009,21	97,19	187.915,60 607,30



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 255  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	5.400,00	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. 256

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		2.500,00	3.922,85	1.422,85	56,91	1.422,85	36,27	0,00		1.422,85
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		2.100,00	2.100,00	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		4.600,00	6.022,85	1.422,85	30,93	1.422,85	23,62	0,00		1.422,85
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE RETTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	CO		26.028,00	26.028,00	0,00	0,00	1.590,60	6,11	1.590,60		0,00
	RS			723,00			723,00		723,00	100,00	0,00
FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI ADULTI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		26.028,00	26.028,00	0,00	0,00	1.590,60	6,11	1.590,60		0,00
	RS			723,00			723,00		723,00	100,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO	CO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.647,56	35,49	4.309,52		6.338,04
	RS			1.340,00			1.340,00		1.339,56	99,97	0,44
RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	45,95		454,05
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PRESTITI D'ONORE.	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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 257

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020 E D.L. 73/2021	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			408,89			408,89		408,89	100,00	0,00
CONTRIBUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEI PROFUGHI UCRAINI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	CO		0,00	18.927,50	18.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		30.550,00	49.477,50	18.927,50	61,96	11.147,56	22,53	4.355,47		6.792,09
	RS			1.748,89			1.748,89		1.748,45	99,97	0,44
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	CO		202.910,00	202.910,00	0,00	0,00	202.910,00	100,00	0,00		202.910,00
	RS			221.548,98			221.548,98		196.209,35	88,56	25.339,63
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE											
PREMIO IDEAZIONE MIGLIOR LOGO - PROGETTO DEMENZE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	CO		5.962,88	5.962,88	0,00	0,00	5.962,88	100,00	2.981,00		2.981,88
	RS			116.538,10			116.538,10		0,00	0,00	116.538,10
TOTALE CAPITOLO	CO		5.962,88	5.962,88	0,00	0,00	5.962,88	100,00	2.981,00		2.981,88
	RS			116.538,10			116.538,10		0,00	0,00	116.538,10
TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE.	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			15.112,93			15.112,93		15.112,93	100,00	0,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE"	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI CONTRO LE DIPENDENZE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			61.219,20			61.219,20		0,00	0,00	61.219,20
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		276.050,88	296.401,23	20.350,35	7,37	223.033,89	75,25	8.927,07		214.106,82
	RS			416.891,10			416.891,10		213.793,73	51,28	203.097,37



Pag. 258

06/07/2023

[illegible]



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 259

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 260

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO:											
INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA LA COMUNITA' E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE U.O. 3 DI PSICHIATRIA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMIPROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.											
ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,05		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,05		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO	CO		100,00	0,00	-100,00	-100,00	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. 261

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SOLIDALE											
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	0,00	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 SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	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 SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.											
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		0,00	0,00	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 - 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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 262

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 INTERVENTI DI AIUTO E DI SOSTEGNO											
FPV MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	170,00	70,00	-100,00	-58,82	0,05	0,07	0,05		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	170,00	70,00	-100,00	-58,82	0,05	0,07	0,05		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	578.168,54	627.304,67	49.136,13	8,50	501.452,38	79,94	74.104,99		427.347,39
		RS		441.015,45			441.015,45		236.848,56	53,71	204.166,89



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 263

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			2.757,55			2.757,55		2.757,55	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI IGIENE E PROTEZIONE PERSONALE DI FACILE CONSUMO PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			2.757,55			2.757,55		2.757,55	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			2.757,55			2.757,55		2.757,55	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	6.875,00		9.625,00
	RS			2.757,55			2.757,55		2.757,55	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 264

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE).											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A FAMIGLIE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 265

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DI PROGETTI INERENTI LA FAMIGLIA	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	CO RS		16.500,00	16.500,00 2.757,55	0,00	0,00	16.500,00 2.757,55	100,00	6.875,00 2.757,55	100,00	9.625,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 266

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	CO RS		704.500,00	706.361,57 82.504,39	1.861,57	0,26	360.517,48 82.504,39	51,04	193.925,72 50.651,15	61,39	166.591,76 31.853,24
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE ai sensi dell'art. 23 della Legge Provinciale 29 dicembre 2022, n. 20	CO RS		0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		706.000,00	777.861,57 82.504,39	71.861,57	10,18	360.517,48 82.504,39	46,35	193.925,72 50.651,15	61,39	166.591,76 31.853,24
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15											
SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO.	CO RS		0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 74.160,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00	0,00 74.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 74.160,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		706.000,00	777.861,57 156.664,39	71.861,57	10,18	360.517,48 156.664,39	46,35	193.925,72 50.651,15	32,33	166.591,76 106.013,24
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS		706.000,00	777.861,57 156.664,39	71.861,57	10,18	360.517,48 156.664,39	46,35	193.925,72 50.651,15	32,33	166.591,76 106.013,24



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 267

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		362.862,89	362.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		362.862,89	362.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		362.862,89	362.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO		362.862,89	362.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	CO		1.068.862,89	1.140.724,46	71.861,57	6,72	360.517,48	31,60	193.925,72		166.591,76
	RS			156.664,39			156.664,39		50.651,15	32,33	106.013,24





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 268

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  TITOLO 1 - Spese correnti  FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI.											
	CO		18.000,00	35.990,01	17.990,01	99,94	17.795,57	49,45	16.455,64		1.339,93
	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 SOCIO-SANITARI E SOCIALI.	CO		0,00	17,32	17,32	0,00	17,32	100,00	0,00		17,32
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.000,00	36.007,33	18.007,33	100,04	17.812,89	49,47	16.455,64		1.357,25
	RS			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		170.000,00	179.000,00	9.000,00	5,29	155.000,00	86,59	64.058,31		90.941,69
	RS			11.614,82			11.614,82		11.614,82	100,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	178,18		821,82
	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		39.500,00	42.700,00	3.200,00	8,10	19.200,00	44,96	6.153,85		13.046,15
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 269

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		58.500,00	66.744,08	8.244,08	14,09	47.344,62	70,93	22.819,92		24.524,70
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	CO		2.500,00	2.543,17	43,17	1,73	1.907,99	75,02	1.878,72		29,27
	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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	180,70	18,07	180,70		0,00
	RS			4,00			4,00		4,00	100,00	0,00
SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	CO		4.300,00	4.680,00	380,00	8,84	3.734,00	79,79	440,41		3.293,59
	RS			670,13			670,13		670,13	100,00	0,00
ALTRE SPESE.	CO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.054,00	70,27	640,00		414,00
	RS			525,00			525,00		525,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		278.000,00	299.867,25	21.867,25	7,87	229.421,31	76,51	96.350,09		133.071,22
	RS			12.813,95			12.813,95		12.813,95	100,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.											
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.416,86	95,03	1.242,43		4.174,43
	RS			2.760,84			2.760,84		1.134,15	41,08	1.626,69



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 270

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	5.700,00	5.700,00 2.760,84	0,00	0,00	5.416,86 2.760,84	95,03	1.242,43 1.134,15		4.174,43 1.626,69
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	301.700,00	341.574,58 15.574,79	39.874,58	13,22	252.651,06 15.574,79	73,97	114.048,16 13.948,10	41,08	138.602,90 1.626,69
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO RS	301.700,00	341.574,58 15.574,79	39.874,58	13,22	252.651,06 15.574,79	73,97	114.048,16 13.948,10	89,56	138.602,90 1.626,69



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 271

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	CO		18.300,00	21.109,21	2.809,21	15,35	15.232,69	72,16	7.363,17		7.869,52
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		18.300,00	21.109,21	2.809,21	15,35	15.232,69	72,16	7.363,17		7.869,52
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
IRAP SU COMPENSI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.014,34	67,14	0,00		2.014,34
	RS			636,04			636,04		636,04	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP.	CO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.	CO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.022,00	37,78	1.544,00		1.478,00
	RS			264,00			264,00		264,00	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.	CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	290,00	29,00	38,00		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	16,06	1,61	16,06		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 272

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	13.500,00	13.500,00 900,04	0,00	0,00	5.342,40 900,04	39,57	1.598,06 900,04	100,00	3.744,34 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	31.800,00	34.609,21 900,04	2.809,21	8,83	20.575,09 900,04	59,45	8.961,23 900,04	100,00	11.613,86 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	31.800,00	34.609,21 900,04	2.809,21	8,83	20.575,09 900,04	59,45	8.961,23 900,04	100,00	11.613,86 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 273

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 274

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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			2.281,40			2.281,40		2.281,40	100,00	0,00
SPESE INERENTI L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO SONORO PER IL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			2.281,40			2.281,40		2.281,40	100,00	0,00
AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - 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
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI	CO		0,00	0,00	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. 275

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
DI TELECOMUNICAZIONE.											
SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - 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			2.281,40			2.281,40		2.281,40	100,00	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			2.281,40			2.281,40		2.281,40	100,00	0,00





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 276

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		4.000,00	2.500,00 463,34	-1.500,00	-37,50	2.136,08 463,34	85,44	604,70 463,34	100,00	1.531,38 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.	CO RS										
SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	CO RS		275,00	275,00 0,00	0,00	0,00	108,00 0,00	39,27	53,00 0,00	0,00	55,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		275,00	275,00 0,00	0,00	0,00	108,00 0,00	39,27	53,00 0,00	0,00	55,00 0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE finanziati con fondi della Legge provinciale 13/2007.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
STAMPA BOOK FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO IN AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE	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
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE previsti dal Piano 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		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
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.	CO RS		0,00	0,00 4.392,00	0,00	0,00	0,00 4.392,00	0,00	0,00 4.392,00	100,00	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 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 277

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO RS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	1.177,00 0,00	58,85	0,00 0,00	0,00	1.177,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.677,00 0,00	55,90	0,00 0,00	0,00	1.677,00 0,00
MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI		CO RS	3.500,00	1.543,30 120,54	-1.956,70	-55,91	1.543,30 120,54	100,00	0,00 120,54	100,00	1.543,30 0,00
SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.		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
MEDIAZIONE FAMILIARE.		CO RS	8.160,00	8.160,00 7.874,40	0,00	0,00	8.160,00 7.874,40	100,00	0,00 7.874,40	100,00	8.160,00 0,00
COORDINAMENTO GENITORIALE		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
AFFIDO INCARICO DI CONSULENTE E VALUTATORE NELL'AMBITO DEL FAMILY AUDIT		CO RS	1.331,20	1.331,20 0,00	0,00	0,00	1.331,20 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.331,20 0,00
CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	100,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.		CO RS	3.000,00	2.100,00 307,51	-900,00	-30,00	2.055,46 307,51	97,88	856,45 307,51	100,00	1.199,01 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.		CO RS	12.000,00	8.000,00 2.285,15	-4.000,00	-33,33	7.507,50 2.285,15	93,84	1.775,79 2.285,15	100,00	5.731,71 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.		CO RS	2.000,00	2.000,00 315,05	0,00	0,00	1.080,00 315,05	54,00	0,00 315,05	100,00	1.080,00 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.		CO RS	20.000,00	18.133,85 2.109,14	-1.866,15	-9,33	18.000,00 2.109,14	99,26	6.773,11 2.109,14	100,00	11.226,89 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		CO RS	300,00	203,70 0,00	-96,30	-32,10	203,70 0,00	100,00	203,70 0,00	0,00	0,00 0,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.		CO RS	6.000,00	6.000,00 946,79	0,00	0,00	5.385,23 946,79	89,75	1.616,89 937,37	99,01	3.768,34 9,42



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 278

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 ATTREZZATURE D'UFFICIO - 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
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO.	CO RS		3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.388,05 0,00	46,27	1.032,37 0,00	0,00	355,68 0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO	CO RS		3.500,00	3.500,00 20,13	0,00	0,00	1.427,53 20,13	40,79	103,02 20,13	100,00	1.324,51 0,00
MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MOBILI ED ARREDI.	CO RS		0,00	0,00 2.269,20	0,00	0,00	0,00 2.269,20	0,00	0,00 2.269,20	100,00	0,00 0,00
CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.	CO RS		3.000,00	3.000,00 101,86	0,00	0,00	2.500,00 101,86	83,33	89,77 101,86	100,00	2.410,23 0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.	CO RS		800,00	800,00 0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	37,50	0,00 0,00	0,00	300,00 0,00
ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DATI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	CO RS		0,00	698,61 0,00	698,61	0,00	240,27 0,00	34,39	0,00 0,00	0,00	240,27 0,00
RIMBORSO SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AULE / SPAZI DI TERZI IN OCCASIONE DI CONCORSI / SELEZIONI	CO RS		1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	26,67	0,00 0,00	0,00	400,00 0,00
RIMBORSO ALL'AZIENDA SANITARIA SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SUL TERRITORIO.	CO RS		7.000,00	7.000,00 25.404,61	0,00	0,00	0,00 25.404,61	0,00	0,00 10.404,61	40,96	0,00 15.000,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - MATERIALI DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	CO RS		4.000,00	4.000,00 1.108,98	0,00	0,00	622,20 1.108,98	15,56	622,20 1.108,98	100,00	0,00 0,00
UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.	CO RS		10.000,00	4.400,00 534,98	-5.600,00	-56,00	4.400,00 534,98	100,00	879,96 534,98	100,00	3.520,04 0,00
PULIZIA.	CO RS		11.000,00	10.600,00 1.752,44	-400,00	-3,64	10.563,05 1.752,44	99,65	3.510,24 1.752,44	100,00	7.052,81 0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 279

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 POSTALI.		CO RS	7.000,00	7.000,00 218,40	0,00	0,00	4.700,00 218,40	67,14	2.109,64 218,40		2.590,36 0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.		CO RS	3.000,00	3.000,00 15.377,26	0,00	0,00	1.800,00 15.377,26	60,00	273,20 0,00		1.526,80 15.377,26
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.		CO RS	5.000,00	5.000,00 23.855,09	0,00	0,00	368,48 23.855,09	7,37	367,66 1.411,36		0,82 22.443,73
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI PUBBLICITA'.		CO RS	8.000,00	8.000,00 7.848,67	0,00	0,00	7.848,67 7.848,67	98,11	0,00 7.848,67		7.848,67 0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI.		CO RS	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 - GIORNALI E RIVISTE.		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00		1.000,00 0,00
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		CO RS	3.000,00	3.000,00 479,75	0,00	0,00	3.000,00 479,75	100,00	890,48 479,75		2.109,52 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD □ 516,46.=.		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
ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.		CO RS	3.000,00	3.000,00 2.947,80	0,00	0,00	2.500,00 2.947,80	83,33	0,00 2.947,80		2.500,00 0,00
ACQUISTO ARREDI DI IMPORTO NON SUPERIORE AD □ 516,46.=.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	40,00	0,00 0,00		200,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.		CO RS	700,00	700,00 0,00	0,00	0,00	73,57 0,00	10,51	0,00 0,00		73,57 0,00
SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 280

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SERVIZIO ANTIVIRUS IN CLOUD (COMPRESA MANUTENZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTI)		CO RS	0,00	900,00 0,00	900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	118.800,00	107.536,16 87.882,81	-11.263,84	-9,48	77.563,71 87.882,81	72,13	21.104,48 35.052,40	39,89	56.459,23 52.830,41
PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006		CO RS	9.599,85	13.173,00 0,00	3.573,15	37,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).		CO RS	5.000,00	5.000,00 541,44	0,00	0,00	2.046,67 541,44	40,93	917,86 541,44	100,00	1.128,81 0,00
TELEFONIA FISSA - VOIP - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE		CO RS	0,00	1.004,12 0,00	1.004,12	0,00	493,94 0,00	49,19	0,00 0,00	0,00	493,94 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.000,00	6.004,12 541,44	1.004,12	20,08	2.540,61 541,44	42,31	917,86 541,44	100,00	1.622,75 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	162.166,05	152.022,78 101.274,53	-10.143,27	-6,25	98.059,90 101.274,53	64,50	24.180,04 48.444,12	47,83	73.879,86 52.830,41
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	162.166,05	152.022,78 101.274,53	-10.143,27	-6,25	98.059,90 101.274,53	64,50	24.180,04 48.444,12	47,83	73.879,86 52.830,41



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 281

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		16.000,00	46.678,41	30.678,41	191,74	39.262,29	84,11	0,00		39.262,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	CO		10.300,00	4.300,00	-6.000,00	-58,25	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		26.300,00	50.978,41	24.678,41	93,83	39.262,29	77,02	0,00		39.262,29
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI previsti dal Piano Sociale.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	CO		7.000,00	37.000,00	30.000,00	428,57	14.409,81	38,95	13.809,81		600,00
	RS			600,00			600,00		600,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		7.000,00	37.000,00	30.000,00	428,57	14.409,81	38,95	13.809,81		600,00
	RS			600,00			600,00		600,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		33.300,00	87.978,41	54.678,41	164,20	53.672,10	61,01	13.809,81		39.862,29
	RS			600,00			600,00		600,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		33.300,00	87.978,41	54.678,41	164,20	53.672,10	61,01	13.809,81		39.862,29
	RS			600,00			600,00		600,00	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 282  
06/07/2023

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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 283

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE.											
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALL'ASSISTENZA.	CO		0,00	0,00	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		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5,16	0,10	0,00		5,16
	RS			640,73			640,73		566,11	88,35	74,62
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5,16	0,10	0,00		5,16
	RS			640,73			640,73		566,11	88,35	74,62
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5,16	0,10	0,00		5,16
	RS			640,73			640,73		566,11	88,35	74,62





## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 284

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.											
SPESSA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	CO RS		250,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO RS		250,00	250,00 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		1.800,00	1.800,00 0,00	0,00	0,00	227,55 0,00	12,64	227,55 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
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	CO RS		6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	862,95 0,00	13,28	862,95 0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	CO RS		6.200,00	6.200,00 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
IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	CO RS		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	1.356,43 0,00	13,56	1.356,43 0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 285

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	24.500,00	24.500,00 0,00	0,00	0,00	2.446,93 0,00	9,99	2.446,93 0,00	0,00	0,00
SANZIONI - SERVIZI SOCIALI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO .											
PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.											
FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI 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
PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -											
PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 286

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - 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
F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).		CO	0,00	0,00	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 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE											
FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.		CO	0,00	0,00	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 GENERALI DI FUNZIONAMENTO.											
FPV- ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.		CO	0,00	0,00	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	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	2.446,93	9,89	2.446,93		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	2.446,93	9,89	2.446,93		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		CO	558.716,05	645.934,98	87.218,93	15,61	427.410,24	66,17	163.446,17		263.964,07
		RS		121.271,49			121.271,49		66.739,77	55,03	54.531,72



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 287

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 288

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 289

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			11.380,00			11.380,00		0,00	0,00	11.380,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.380,00			12.380,00		0,00	0,00	12.380,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.380,00			12.380,00		0,00	0,00	12.380,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.380,00			12.380,00		0,00	0,00	12.380,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 290  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			12.380,00			12.380,00		0,00	0,00	12.380,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CO		11.119.705,72	12.379.922,79	1.260.217,07	11,33	9.730.884,51	78,60	3.470.282,80		6.260.601,71
	RS			3.519.131,39			3.519.131,39		1.071.208,69	30,44	2.447.922,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 291

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO.											
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - COMUNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00





# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 292

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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. 293

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'.											
SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NON FINANZIATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO.	CO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.308,40	98,27	8.793,15		30.515,25
	RS			5.392,73			5.392,73		5.392,73	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		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	277.456,45	81,60	2.451,97		275.004,48
	RS			51.015,81			51.015,81		51.015,81	100,00	0,00
SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FINANZIATI DAL BIM	CO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			19.572,00			19.572,00		19.572,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		380.000,00	420.000,00	40.000,00	10,53	316.764,85	75,42	11.245,12		305.519,73
	RS			75.980,54			75.980,54		75.980,54	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO		380.000,00	420.000,00	40.000,00	10,53	316.764,85	75,42	11.245,12		305.519,73
	RS			75.980,54			75.980,54		75.980,54	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 294

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 295

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
TITOLO 1 - Spese correnti											
RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	CO RS		0,00	383,06 0,00	383,06	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	383,06 0,00	383,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO RS		0,00	383,06 0,00	383,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
FPV - SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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 10 - Altre spese correnti	CO RS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	CO RS		380.000,00 75.980,54	422.383,06 75.980,54	42.383,06	11,15	316.764,85 75.980,54	74,99	11.245,12 75.980,54	100,00	305.519,73 0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	CO RS		380.000,00 75.980,54	422.383,06 75.980,54	42.383,06	11,15	316.764,85 75.980,54	74,99	11.245,12 75.980,54	100,00	305.519,73 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 297

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	166.126,14	166.126,14	0,00	166.126,14	100,00	621,70		165.504,44
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	166.126,14	166.126,14	0,00	166.126,14	100,00	621,70		165.504,44
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		0,00	166.126,14	166.126,14	0,00	166.126,14	100,00	621,70		165.504,44
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 298

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE INERENTI IL PROGETTO DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 299

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEI COMUNI IN AMBITO DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	CO RS		0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA	CO RS		0,00	0,00 229.360,00	0,00	0,00	0,00 229.360,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO RS		0,00	2.509.148,24 4.406.266,36	2.509.148,24	0,00	2.363.199,02 4.406.266,36	94,18	0,00 133.433,92	0,00 3,03	2.363.199,02 4.272.832,44
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	2.709.148,24 4.635.626,36	2.709.148,24	0,00	2.363.199,02 4.635.626,36	87,23	0,00 133.433,92	0,00 2,88	2.363.199,02 4.502.192,44
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS		0,00	2.709.148,24 4.635.626,36	2.709.148,24	0,00	2.363.199,02 4.635.626,36	87,23	0,00 133.433,92	0,00 2,88	2.363.199,02 4.502.192,44





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 300

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 301  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
FPV SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA.	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	CO RS		0,00	209.318,71 0,00	209.318,71	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	209.318,71 0,00	209.318,71	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	209.318,71 0,00	209.318,71	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	CO RS		0,00	3.084.593,09 4.635.626,36	3.084.593,09	0,00	2.529.325,16 4.635.626,36	82,00	621,70 133.433,92	2,88	2.528.703,46 4.502.192,44
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	CO RS		0,00	3.084.593,09 4.635.626,36	3.084.593,09	0,00	2.529.325,16 4.635.626,36	82,00	621,70 133.433,92	2,88	2.528.703,46 4.502.192,44



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 302  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		63.293,88	56.629,29	-6.664,59	-10,53	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		63.293,88	56.629,29	-6.664,59	-10,53	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		63.293,88	56.629,29	-6.664,59	-10,53	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		63.293,88	56.629,29	-6.664,59	-10,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 303

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		35.257,39	35.257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MENSE SCOLASTICHE	CO		15.750,26	15.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		51.007,65	51.007,65	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		51.007,65	51.007,65	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		51.007,65	51.007,65	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		114.301,53	107.636,94	-6.664,59	-5,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ESERCIZIO 2023

Pag. 304

06/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
ESERCIZIO 2023

Pag. 305  
06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
Macroaggregato 7 - Interessi passivi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO		1.000,00	200,00	-800,00	-80,00	200,00	100,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	CO		4.001.000,00	4.000.200,00	-800,00	-0,02	200,00	0,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	CO		4.001.000,00	4.000.200,00	-800,00	-0,02	200,00	0,00	0,00		200,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 306

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 36.940,18	0,00	0,00	208.078,91 36.940,18	20,81	207.978,91 36.003,71	97,46	100,00 936,47
VERSAMENTO RITENUTA IVA ISTITUZIONALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 20.064,74	0,00	0,00	62.574,57 20.064,74	15,64	59.424,82 20.064,74	100,00	3.149,75 0,00
VERSAMENTO RITENUTA IVA COMMERCIALE PER APPLICAZIONE DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT - EX ART. 17 D.P.R. 633/72.	CO RS		400.000,00	400.000,00 26.295,19	0,00	0,00	134.090,72 26.295,19	33,52	134.090,72 26.265,86	99,89	0,00 29,33
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	CO RS		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	6,00	600,00 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	4.156,26 0,00	8,31	4.156,26 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CO RS		20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	CO RS		600.000,00	600.000,00 4.948,38	0,00	0,00	136.155,92 4.948,38	22,69	130.160,81 4.948,38	100,00	5.995,11 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	CO RS		29.300,00	29.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	CO RS		100.000,00	100.000,00 842,94	0,00	0,00	6.872,19 842,94	6,87	6.638,18 83,57	9,91	234,01 759,37
VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	CO RS		20.000,00	30.000,00 0,00	10.000,00	50,00	9.701,10 0,00	32,34	9.701,10 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. 307

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.282,31	1,28	1.282,31		0,00
	RS			1.372,27			1.372,27		1.362,27	99,27	10,00
RESTITUZIONE ENTRATE DA SEPA NON ANDATE A BUON FINE	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.263,07	3,26	3.263,07		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO		2.860.000,00	2.870.000,00	10.000,00	0,35	587.475,05	20,47	577.996,18		9.478,87
	RS			90.463,70			90.463,70		88.728,53	98,08	1.735,17
Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	CO		2.860.000,00	2.870.000,00	10.000,00	0,35	587.475,05	20,47	577.996,18		9.478,87
	RS			90.463,70			90.463,70		88.728,53	98,08	1.735,17





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Pag. 308

ESERCIZIO 2023

06/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni 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			2.137,62			2.137,62		0,00	0,00	2.137,62
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.050,00			1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	CO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.683,00	2,68	2.683,00		0,00
	RS			133,50			133,50		0,00	0,00	133,50
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.683,00	1,92	2.683,00		0,00
	RS			3.321,12			3.321,12		0,00	0,00	3.321,12
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	CO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.683,00	1,92	2.683,00		0,00
	RS			3.321,12			3.321,12		0,00	0,00	3.321,12
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	CO		3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	590.158,05	19,61	580.679,18		9.478,87
	RS			93.784,82			93.784,82		88.728,53	94,61	5.056,29
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CO		3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	590.158,05	19,61	580.679,18		9.478,87
	RS			93.784,82			93.784,82		88.728,53	94,61	5.056,29