

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA  
Provincia di Trento



**Verbale di deliberazione n. 17  
del Consiglio dei Sindaci**

OGGETTO: Articolo 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale 2023-2024, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi.

L'anno duemilaventitre addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 17.00 nella Sala N. Aste della sede della Comunità in via Tommaseo n. 5 a Rovereto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina.

Presenti i Signori:

		Assente giustificato	Assente ingiustificato
Bisoffi Stefano	Presidente		
Soini Claudio	Sindaco di Ala		
Fracchetti Ivano	Sindaco di Avio		
Comperini Cristian	Sindaco di Besenello		
Dossi Dante	Sindaco di Brentonico		
Conci Lorenzo	Sindaco di Calliano		
Luzzi Graziano	Sindaco di Isera		
Barozzi Stefano	Sindaco di Mori		
Scerbo Alberto	Sindaco di Nogaredo		
Maffei Rinaldo	Sindaco di Nomi	X	
Gasperotti Arturo	Sindaco di Pomarolo		
Carotta Gianni	Sindaco di Ronzo-Chienis	X	
Valduga Francesco	Sindaco di Rovereto		
Zenatti Massimo	Sindaco di Terragnolo	X	
Patoner Maurizio	Sindaco di Trambileno	X	
Costa Luca	Sindaco di Vallarsa		
Giordani Julka	Sindaco di Villa Lagarina		
Furlini Maria Alessandra	Sindaco di Volano		

Assiste il Segretario Reggente dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stefano Bisoffi, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Articolo 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale 2023-2024, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi.

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dalla Responsabile del Servizio finanziario, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente formulati da parte dell'Amministrazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato.

Premesso che L.P. 06.07.2022 n. 7, nel modificare la L.P. 16.06.2006 n. 3 ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"), ha operato una riforma degli organi di governo dell'ente Comunità, valorizzando il ruolo dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni compresi nel corrispondente ambito territoriale.

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 22/08/2022, immediatamente esecutiva, ha provveduto a prendere atto dell'avvenuta elezione del signor Stefano Bisoffi, quale Presidente della medesima Comunità e ad effettuare la relativa nomina;
- con successiva deliberazione n. 2 dd. 22/08/2022, immediatamente esecutiva, ha disposto di prendere atto della propria composizione e di procedere al conseguente insediamento.

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

Preso atto che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione e che a sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 267/2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

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

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

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

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 7 febbraio 2023 è stato approvato il Bilancio 2023-2025 con la nota integrativa della Comunità della Vallagarina, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 7 febbraio 2023;

Con Decreto del Presidente n. 11 di data 9 febbraio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

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

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

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Verificata la congruità dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in base ai dati aggiornati di bilancio;

Preso atto che il Fondo di Riserva non necessita di aggiornamento;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1324 di data 27 luglio 2018, è stato definito che le Comunità di Valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla legge 243 del 2012 e dalla normativa nazionale e provinciale che ne indica le modalità di attuazione;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

Preso atto che le principali variazioni riguardano:

## **SPESA CORRENTE:**

- Adeguamento capitoli relativi alla gestione dei servizi istituzionali al fine di garantire la sufficiente disponibilità finanziaria per la copertura degli impegni da assumere a breve
- adeguamento capitoli relativi alla spesa per il personale e dei comandi da altri enti a fronte dell'aggiornamento di alcune voci di bilancio;
- previsione di contributi di parte corrente a favore di iniziative socio-assistenziali dei Comuni;

La spesa di cui sopra risulta finanziata nel seguente modo:

- riduzione di alcuni capitoli di spesa a seguito di alcune economie di spesa e risparmi derivanti dalla gestione;
- utilizzo di canoni aggiuntivi lettera a) a copertura delle spese non ricorrenti;
- altre entrate di parte corrente già accertate.
- avanzo di amministrazione libero per entrate non ricorrenti.

## **SPESA IN CONTO CAPITALE:**

- previsione di contributi per investimenti a favore dei Comuni
- aumento della spesa relativa ai contributi di edilizia abitativa agevolata a seguito dell'aumento dei tassi di interesse

La spesa di cui sopra risulta finanziata nel seguente modo:

- avanzo di amministrazione libero
- entrata da Provincia per edilizia agevolata

Sono stati creati specifici capitoli per i finanziamenti e relative spese nell'ambito degli interventi ammessi sul PNRR nonché altri capitoli necessari per codificare correttamente le entrate e le spese in base al Piano dei Conti, tra i quali figurano i contributi per integrazione affitti per zone periferiche e svantaggiate.

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

Visto l'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi:

La presente variazione di bilancio rientra nelle competenze di Consiglio di Comunità.

Le dotazioni di cassa relative alle variazioni effettuate con il presente provvedimento vengono conseguentemente adeguate nei rispettivi termini ed importi.

Confermato che, con la presente variazione al bilancio di previsione, non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Con il presente provvedimento si prende atto di un errore materiale (allegato 3) rilevato nella precedente deliberazione n. 15 di data 9 giugno 2023. In particolare, nel prospetto non è stato riportato l'importo di euro 25.000,00 sul rigo I) portando a un errato disequilibrio di parte corrente per l'anno 2024.

Nell'allegato 3) del presente provvedimento si rileva il corretto equilibrio sull'esercizio finanziario 2024.

Visto il parere prot. n. 16133/2023 espresso dal Revisore dei Conti dott. Davide Pasquali in data 11 luglio 2023 come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

visti:

- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 16.6.2006 n. 3 e s.m.;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 7 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i
- la delibera del Consiglio dei sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 7 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i
- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 9 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i..

ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, vista la necessità di attuare con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso e in particolare l'assunzione di impegni di spesa per iniziative programmate a breve;

visto l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori Conci Lorenzo e Soini Claudio;

## **DELIBERA**

1. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), meglio illustrato nell'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2023 e pluriennale 2024 – 2025 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
3. di dare atto che, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio:
4. All.2) prospetto quadro generale riassuntivo;
5. All.3) prospetto degli equilibri
6. di dare atto che, per errore materiale, nella precedente deliberazione n. 15 di data 9 giugno 2023 non è stato riportato l'importo di euro 25.000,00 sul rigo I) portando a un errato disequilibrio di parte corrente per l'anno 2024.

7. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
8. di prendere atto di quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 di data 27 luglio 2018, meglio precisata in premessa;
9. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2023 – 2025;
10. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come risultante dal prospetto contenuto nell'allegato 4 alla presente deliberazione che non manifesta particolari criticità e non necessita di conseguenti correttivi dell'azione amministrativa;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al rendiconto dell'esercizio 2023;
12. di dare atto che con successivo provvedimento il Presidente della Comunità effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
13. con separata votazione, con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
14. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
  - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
  - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

CB/cz

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 02.08.2023 al 12.08.2023).

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Stefano Bisoffi<sup>1</sup>

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott. Antonio Salvago<sup>1</sup>

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

---

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).



Comunità della Vallagarina

## ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2023 / 18

## COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI					
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	5.192.436,73	0,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+3.489.780,94</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>8.682.217,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Titolo 0</b>				
		In Aumento	3.489.780,94	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		Importi precedenti	21.435.958,14	21.461.944,49	21.328.915,84	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+674.474,47</b>	<b>+295.257,42</b>	<b>+263.674,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>22.110.432,61</b>	<b>21.757.201,91</b>	<b>21.592.589,84</b>	
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>In Aumento</b>	674.474,47	295.257,42	263.674,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
3.0500	TITOLO 3 Entrate extratributarie					
	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	2.241.420,49	1.665.261,41	1.606.411,04	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+22.437,30</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>2.263.857,79</b>	<b>1.665.261,41</b>	<b>1.606.411,04</b>	
		<b>Totale Titolo 3</b>				
		In Aumento	22.437,30	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	12.362.230,34	1.810.426,00	1.455.000,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+574.621,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+15.000,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>12.936.851,94</b>	<b>1.810.426,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	
		<b>Totale Titolo 4</b>				
		<b>In Aumento</b>	574.621,60	0,00	15.000,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



## COMPETENZA

Classificazioni	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
01.02.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	847.052,02	614.349,84	614.349,84	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+30.650,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>877.702,02</b>	<b>614.349,84</b>	<b>614.349,84</b>	
01.03.1	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	566.411,45	477.710,61	477.710,61	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>558.141,45</b>	<b>477.710,61</b>	<b>477.710,61</b>	
01.05.2	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	62.000,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+1.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.09.1	PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	447.539,47	427.351,33	400.004,33	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+10.400,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>457.939,47</b>	<b>427.351,33</b>	<b>400.004,33</b>	
01.10.1	PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	401.419,16	302.582,71	302.582,71	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-8.810,60</b>	<b>+21.574,42</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>392.608,56</b>	<b>324.157,13</b>	<b>302.582,71</b>	
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	98.000,00	63.000,00	63.000,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>86.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	



**COMPETENZA**

Classificazi one	Denominazione		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	Annotazioni
		<b>In Aumento</b>	42.050,00	21.574,42	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	29.080,60	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 01</b>					



## COMPETENZA

Classificazioni	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
04.06.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.636.414,50	4.508.483,94	4.508.483,94	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+318.775,01</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>5.955.189,51</b>	<b>4.508.483,94</b>	<b>4.508.483,94</b>	
04.07.1	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	13.000,00	19.500,00	19.500,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	
	<b>Totale Missione 04</b>	<b>In Aumento</b>	318.775,01	0,00	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	7.500,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	121.000,00	25.000,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+39.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>160.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		In Aumento	39.000,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 05</b>	In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	30.100,00	6.500,00	6.500,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>35.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
		<b>Totale Missione 06</b>	<b>In Aumento</b>	5.000,00	0,00	0,00
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo					
	PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	50.500,00	30.500,00	30.500,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+20.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>70.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	
	<b>Totale Missione 07</b>	<b>In Aumento</b>	20.000,00	0,00	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



## COMPETENZA

Classificazioni	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
08.01.1	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	602.043,28	499.471,38	499.471,38	
		Totale Variazione	-72.526,02	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	529.517,26	499.471,38	499.471,38	
08.02.1	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	479.026,20	378.487,86	378.487,86	
		Totale Variazione	-350,00	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	478.676,20	378.487,86	378.487,86	
08.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.180.000,00	1.680.000,00	1.550.000,00	
		Totale Variazione	+535.000,00	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	2.715.000,00	1.680.000,00	1.550.000,00	
		In Aumento	535.000,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 08</b>	In Diminuzione	72.876,02	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
09.02.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+15.000,00	
		Saldo dopo variazione	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	11.358.578,21	9.669.520,92	9.467.180,55	
		Totale Variazione	+173.300,00	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	11.531.878,21	9.669.520,92	9.467.180,55	
		In Aumento	173.300,00	0,00	15.000,00	
	Totale Missione 09	In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	



## COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
		Totale Variazione	+32.500,00	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	520.000,00	487.500,00	487.500,00	
12.02.1	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.448.487,20	3.067.831,37	3.060.000,00	
		Totale Variazione	+105.500,00	+160.000,00	+150.000,00	
		Saldo dopo variazione	3.553.987,20	3.227.831,37	3.210.000,00	
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.499.846,39	2.488.274,09	2.488.274,09	
		Totale Variazione	-43.148,59	+4.500,00	+4.500,00	
		Saldo dopo variazione	2.456.697,80	2.492.774,09	2.492.774,09	
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	897.554,24	797.000,00	797.000,00	
		Totale Variazione	+56.931,24	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	954.485,48	797.000,00	797.000,00	
12.05.1	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	26.928,73	25.000,00	25.000,00	
		Totale Variazione	+6.376,40	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	33.305,13	25.000,00	25.000,00	
12.06.1	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.997.242,98	1.500.000,00	1.500.000,00	
		Totale Variazione	+155.000,00	+100.000,00	+100.000,00	
		Saldo dopo variazione	2.152.242,98	1.600.000,00	1.600.000,00	
	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					



## COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
12.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	9.525.608,33	9.375.018,33	9.388.518,33	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+422.486,87</b>	<b>+9.183,00</b>	<b>+9.174,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>9.948.095,20</b>	<b>9.384.201,33</b>	<b>9.397.692,33</b>	
12.07.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	49.888,07	0,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+2.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>51.888,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>In Aumento</b>	780.794,51	273.683,00	263.674,00	
<b>In Diminuzione</b>		43.148,59	0,00	0,00		



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
15.03.1	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	229.800,00	185.000,00	123.300,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>225.800,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>123.300,00</b>	
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>In Aumento</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	4.000,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
16.01.1	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+4.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>In Aumento</b>	4.000,00	0,00	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
18.01.2	MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variazione</b>	<b>+3.000.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
		<b>Saldo dopo variazione</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>In Aumento</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	



## COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
<b>Riepilogo per Titoli delle Entrate</b>						
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	3.489.780,94	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	<b>+3.489.780,94</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	674.474,47	295.257,42	263.674,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	<b>+674.474,47</b>	<b>+295.257,42</b>	<b>+263.674,00</b>	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	22.437,30	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	<b>+22.437,30</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	574.621,60	0,00	15.000,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	<b>+574.621,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+15.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	In Aumento	4.761.314,31	295.257,42	278.674,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	<b>+4.761.314,31</b>	<b>+295.257,42</b>	<b>+278.674,00</b>	



## COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Annotazioni
<b>Riepilogo per Titoli delle Spese</b>						
	<b>Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>In Aumento</b>	1.379.919,52	295.257,42	263.674,00	
		<b>In Diminuzione</b>	156.605,21	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	+1.223.314,31	+295.257,42	+263.674,00	
	<b>Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>In Aumento</b>	3.538.000,00	0,00	15.000,00	
		<b>In Diminuzione</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Variato</b>	+3.538.000,00	+0,00	+15.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>In Aumento</b>	4.917.919,52	295.257,42	278.674,00	
		<b>In Diminuzione</b>	156.605,21	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	+4.761.314,31	+295.257,42	+278.674,00	
	<b>ENTRATA - SPESA</b>		<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	



Comunità della Vallagarina

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2023 - 2025**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.791.151,28								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.234.979,91	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		4.447.237,76	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	46.953.408,76	41.615.603,09	35.898.324,81	35.523.747,59
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	25.707.017,48	22.110.432,61	21.757.201,91	21.592.589,84	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	15.162.267,25	14.878.219,28	14.116.122,90	13.931.157,75					
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	17.697.153,75	13.096.851,94	1.970.426,00	1.580.000,00	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	17.643.738,80	17.152.118,41	1.945.426,00	1.580.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>58.566.438,48</b>	<b>50.085.503,83</b>	<b>37.843.750,81</b>	<b>37.103.747,59</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>64.597.147,56</b>	<b>58.767.721,50</b>	<b>37.843.750,81</b>	<b>37.103.747,59</b>
<b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.442.436,11	4.437.000,00	4.437.000,00	4.437.000,00	<b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	4.777.693,34	4.437.000,00	4.437.000,00	4.437.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>66.008.874,59</b>	<b>57.522.503,83</b>	<b>45.280.750,81</b>	<b>44.540.747,59</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>72.374.840,90</b>	<b>66.204.721,50</b>	<b>45.280.750,81</b>	<b>44.540.747,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>73.800.025,87</b>	<b>66.204.721,50</b>	<b>45.280.750,81</b>	<b>44.540.747,59</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>72.374.840,90</b>	<b>66.204.721,50</b>	<b>45.280.750,81</b>	<b>44.540.747,59</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.425.184,97								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.791.151,28		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.245.349,69	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		36.988.651,89	35.873.324,81	35.523.747,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		41.615.603,09	35.898.324,81	35.523.747,59
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>333.925,95</i>	<i>333.925,95</i>	<i>333.925,95</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-1.381.601,51</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.234.979,91	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		146.621,60	25.000,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		3.000.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.201.888,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		13.096.851,94	1.970.426,00	1.580.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		146.621,60	25.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		17.152.118,41	1.945.426,00	1.580.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.234.979,91		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>-1.234.979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

## 17 - 2023 - Delibere Consiglio - Allegato Utente 4 (A04)

## STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1101	30	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.01	Organi istituzionali	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1110	0	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	1.03.02.01.001	01.01	Organi istituzionali	60.000,00	59.700,00	59.700,00	50.868,00	0,00	0,00	50.868,00	85,21%	25.434,00	42,60%
2023	U	1111	0	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'	1.03.02.01.002	01.01	Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1113	10	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.01	Organi istituzionali	9.700,00	9.700,00	9.700,00	451,00	0,00	0,00	451,00	4,65%	451,00	4,65%
2023	U	1113	20	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	01.01	Organi istituzionali	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1114	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	1.03.01.02.009	01.01	Organi istituzionali	2.000,00	1.000,00	1.000,00	778,85	0,00	0,00	778,85	77,89%	778,85	77,89%
2023	U	1118	0	VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	1.03.02.01.001	01.01	Organi istituzionali	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.292,42	0,00	0,00	4.292,42	99,82%	1.073,10	24,96%
2023	U	1119	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	1.04.03.99.999	01.01	Organi istituzionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1120	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.03.02.99.011	01.01	Organi istituzionali	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	80,00%	0,00	0,00%
2023	U	5900	10	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	01.01	Organi istituzionali	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.323,78	0,00	0,00	4.323,78	84,78%	1.801,60	35,33%
2023	U	5900	20	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.02.01.99.999	01.01	Organi istituzionali	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
							<b>01.01 Totale</b>	95.284,00	95.284,00	95.284,00	62.314,05					29.538,55	
2023	U	1211	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.001	01.02	Segreteria generale	68.389,46	72.789,46	60.000,00	64.620,93	8.389,46	8.389,46	56.231,47	77,25%	0,00	0,00%
2023	U	1220	10	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	01.02	Segreteria generale	345.688,36	343.688,36	317.000,00	332.102,99	15.569,84	15.569,84	316.533,15	92,10%	150.721,53	43,85%
2023	U	1220	20	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	01.02	Segreteria generale	93.650,00	93.650,00	93.650,00	82.329,36	0,00	0,00	82.329,36	87,91%	37.316,91	39,85%
2023	U	1220	30	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	01.02	Segreteria generale	1.183,27	1.183,27	1.183,27	349,58	0,00	0,00	349,58	29,54%	349,58	29,54%
2023	U	1220	50	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	01.02	Segreteria generale	16.069,99	16.769,99	7.700,00	8.369,99	8.369,99	8.369,99	0,00	0,00%	8.057,92	48,05%
2023	U	1220	51	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	01.02	Segreteria generale	11.120,74	11.120,74	11.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1220	52	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	01.02	Segreteria generale	202.254,37	202.254,37	202.254,37	49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	24,72%	49.999,99	24,72%
2023	U	1220	54	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	01.02	Segreteria generale	11.700,00	11.950,00	11.700,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	87,87%	2.567,84	21,49%
2023	U	1224	10	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	01.02	Segreteria generale	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	171,86	19,10%
2023	U	1224	20	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	01.02	Segreteria generale	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1224	30	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.02	Segreteria generale	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1224	40	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	01.02	Segreteria generale	600,00	600,00	600,00	426,00	0,00	0,00	426,00	71,00%	0,00	0,00%
2023	U	1224	49	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	01.02	Segreteria generale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	95,63%	2.228,97	27,86%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1224	60	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	01.02	Segreteria generale	2.000,00	2.300,00	2.000,00	503,00	0,00	0,00	503,00	21,87%	244,00	10,61%
2023	U	1225	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERARIO LEGGE 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N. 1	1.01.01.01.004	01.02	Segreteria generale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.124,32	0,00	0,00	2.124,32	16,99%	2.124,32	16,99%
2023	U	1228	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.03.02.16.999	01.02	Segreteria generale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.234,60	0,00	0,00	7.234,60	90,43%	7.234,60	90,43%
2023	U	1241	40	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.03.02.16.001	01.02	Segreteria generale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	819,42	0,00	0,00	819,42	54,63%	819,42	54,63%
2023	U	1247	0	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO - L.R. 14.12.2011 N. 8	1.04.01.02.001	01.02	Segreteria generale	23.000,00	23.000,00	23.000,00	314,71	0,00	0,00	314,71	1,37%	314,71	1,37%
2023	U	1250	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.03.02.99.003	01.02	Segreteria generale	15.300,00	15.300,00	15.300,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	72,75%	11.130,00	72,75%
2023	U	1257	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	1.03.02.99.999	01.02	Segreteria generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1270	10	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.01.01.001	01.02	Segreteria generale	24.500,00	38.500,00	24.500,00	22.779,67	0,00	0,00	22.779,67	59,17%	8.776,87	22,80%
2023	U	1270	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.01.99.999	01.02	Segreteria generale	9.465,83	9.465,83	9.465,83	3.288,38	0,00	0,00	3.288,38	34,74%	3.288,38	34,74%
						<b>01.02 Totale</b>		<b>860.052,02</b>	<b>877.702,02</b>	<b>814.604,21</b>	<b>605.442,94</b>					<b>285.346,90</b>	
2023	U	1116	0	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	1.03.02.01.008	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8.000,00	8.045,00	8.045,00	8.044,54	0,00	0,00	8.044,54	99,99%	0,00	0,00%
2023	U	1222	10	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	119.355,41	139.355,41	137.148,91	126.915,70	5.040,00	5.040,00	121.875,70	87,46%	54.129,99	38,84%
2023	U	1222	20	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	35.000,00	48.000,00	51.000,00	29.740,60	0,00	0,00	29.740,60	61,96%	13.066,13	27,22%
2023	U	1222	30	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1222	50	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.869,47	6.869,47	3.500,00	3.369,47	3.369,47	3.369,47	0,00	0,00%	3.369,47	49,05%
2023	U	1222	51	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.425,36	5.425,36	5.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1222	54	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	85,00%	790,78	15,82%
2023	U	1229	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	38.124,87	38.124,87	30.000,00	32.124,87	8.124,87	8.124,87	24.000,00	62,95%	0,00	0,00%
2023	U	1240	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - GIORNALI E RIVISTE	1.03.01.01.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00	2.455,00	4.955,00	1.485,46	0,00	0,00	1.485,46	60,51%	491,49	20,02%
2023	U	1240	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.000,00	6.532,92	3.532,92	3.460,16	0,00	0,00	3.460,16	52,96%	3.140,28	48,07%
2023	U	1240	21	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	837,03	0,00	0,00	837,03	5,58%	699,17	4,66%
2023	U	1240	30	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.03.01.02.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00	3.500,00	5.000,00	348,54	0,00	0,00	348,54	9,96%	159,50	4,56%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1241	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	90.000,00	90.000,00	90.000,00	71.742,22	0,00	0,00	71.742,22	79,71%	20.398,16	22,66%
2023	U	1241	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.500,00	967,08	1.967,08	496,50	0,00	0,00	496,50	51,34%	396,50	41,00%
2023	U	1241	15	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.555,58	0,00	0,00	3.555,58	88,89%	3.541,22	88,53%
2023	U	1241	25	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.245,22	0,00	0,00	53.245,22	88,74%	21.473,21	35,79%
2023	U	1241	26	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	55.000,00	55.000,00	55.000,00	46.974,27	0,00	0,00	46.974,27	85,41%	19.474,75	35,41%
2023	U	1241	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	188,83	0,00	0,00	188,83	0,90%	188,83	0,90%
2023	U	1248	10	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	111,12	22,22%
2023	U	1248	20	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1248	30	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1248	40	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	300,00	300,00	300,00	259,00	0,00	0,00	259,00	86,33%	100,00	33,33%
2023	U	1248	49	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.200,00	2.800,00	4.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00%	872,10	31,15%
2023	U	1248	60	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.500,00	1.630,00	1.500,00	737,00	0,00	0,00	737,00	45,21%	301,50	18,50%
2023	U	1300	10	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.02.01.01.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.523,59	13.523,59	12.523,59	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	89,03%	3.974,44	29,39%
2023	U	1300	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.02.01.99.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.792,75	2.792,75	2.792,75	1.416,05	0,00	0,00	1.416,05	50,70%	1.416,05	50,70%
2023	U	1310	0	AGGI DI RISCOSSIONE SERV. ISTITUZIONALI A CARICO DELL ENTE	1.03.02.03.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1310	10	AGGI DI RISCOSSIONE AMBIENTE A CARICO DELL ENTE	1.03.02.03.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1310	20	AGGI DI RISCOSSIONE DIRITTO ALLO STUDIO A CARICO DELL ENTE	1.03.02.03.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1310	30	AGGI DI RISCOSSIONE EDILIZIA AGEVOLATA A CARICO DELL ENTE	1.03.02.03.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1310	40	AGGI DI RISCOSSIONE SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.03.02.03.999	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5940	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	1.09.99.04.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5950	0	I.V.A. A DEBITO ALTRI SERVIZI	1.10.03.01.001	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5951	0	ALTRI SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	1.10.99.99.000	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	884,33	0,00	0,00	884,33	8,84%	884,33	8,84%
						<b>01.03 Totale</b>		524.411,45	558.141,45	549.710,61	405.415,37					148.979,02	
2023	U	1241	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.542,95	0,00	0,00	7.542,95	37,71%	2.230,67	11,15%
2023	U	1241	51	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1241	60	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	1.03.02.19.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	48.000,00	48.000,00	48.000,00	42.273,76	0,00	0,00	42.273,76	88,07%	17.177,23	35,79%
2023	U	1580	0	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILIO	2.02.01.03.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.823,48	0,00	0,00	3.823,48	19,12%	3.823,48	19,12%
2023	U	1580	50	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SEDI	2.02.01.05.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1585	0	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	2.02.01.07.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.000,00	9.000,00	8.000,00	3.920,16	0,00	0,00	3.920,16	43,56%	3.920,16	43,56%
2023	U	1586	0	ACQUISTO SOFTWARE	2.02.03.02.000	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5381	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	2.02.01.09.019	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.472,28	0,00	0,00	4.472,28	17,89%	4.472,28	17,89%
						<b>01.05 Totale</b>		131.000,00	132.000,00	131.000,00	62.032,63					31.623,82	
2023	U	11600	10	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	192.369,79	197.369,79	190.476,46	142.673,63	1.893,33	1.893,33	140.780,30	71,33%	68.750,91	34,83%
2023	U	11600	20	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	53.600,00	51.600,00	53.600,00	40.674,73	0,00	0,00	40.674,73	78,83%	16.966,27	32,88%
2023	U	11600	30	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11600	50	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	11.787,41	13.337,41	5.100,00	6.687,41	6.687,41	6.687,41	0,00	0,00%	6.687,41	50,14%
2023	U	11600	51	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5.806,02	5.806,02	5.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11600	54	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	7.864,03	6.464,03	7.864,03	4.801,00	0,00	0,00	4.801,00	74,27%	1.007,05	15,58%
2023	U	11602	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	27.454,40	27.454,40	27.347,00	27.007,40	107,40	107,40	26.900,00	97,98%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	11610	10	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - GIORNALI E RIVISTE	1.03.01.01.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	799,52	799,52	794,07	0,00	0,00	794,07	99,32%	794,06	99,32%
2023	U	11610	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.200,48	1.200,48	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	100,00%	1.200,48	100,00%
2023	U	11610	21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	466,12	0,00	0,00	466,12	31,07%	447,82	29,85%
2023	U	11610	30	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.03.01.02.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	402,89	0,00	0,00	402,89	40,29%	402,89	40,29%
2023	U	11610	31	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.03.01.02.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11615	10	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	11615	20	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11615	30	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11615	40	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	400,00	400,00	400,00	106,00	0,00	0,00	106,00	26,50%	0,00	0,00%
2023	U	11615	49	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	10.200,00	10.200,00	10.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	82,35%	2.542,20	24,92%
2023	U	11615	60	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.500,00	1.750,00	1.500,00	111,00	0,00	0,00	111,00	6,34%	111,00	6,34%
2023	U	11620	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
2023	U	11620	15	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.817,80	0,00	0,00	20.817,80	69,39%	5.167,24	17,22%
2023	U	11620	20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11620	25	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.889,89	0,00	0,00	7.889,89	78,90%	3.271,38	32,71%
2023	U	11620	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	1.03.02.19.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.507,81	0,00	0,00	4.507,81	69,35%	2.995,66	46,09%
2023	U	11620	31	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	1.03.02.19.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.845,96	0,00	0,00	10.845,96	90,38%	9.869,96	82,25%
2023	U	11620	40	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	540,22	0,00	0,00	540,22	54,02%	540,22	54,02%
2023	U	11620	45	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.02.01.06.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11620	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.99.999	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	37.000,00	43.000,00	37.000,00	36.210,82	0,00	0,00	36.210,82	84,21%	0,00	0,00%
2023	U	11625	0	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.03.02.07.006	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11630	10	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	1.02.01.01.001	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	16.325,00	17.325,00	16.325,00	14.701,50	0,00	0,00	14.701,50	84,86%	5.052,58	29,16%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	11630	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	1.02.01.99.999	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	6.532,82	6.532,82	6.532,82	1.078,36	0,00	0,00	1.078,36	16,51%	1.078,36	16,51%
2023	U	11631	0	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.02.01.99.999	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11680	0	SPESE PER L ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	2.02.01.07.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11681	0	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	2.02.01.03.000	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	829,60	0,00	0,00	829,60	16,59%	829,60	16,59%
2023	U	11683	0	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SERVIZI TRIBUTI	2.02.01.05.999	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>01.09 Totale</b>		453.539,47	463.939,47	444.851,33	336.046,69					132.715,09	
2023	U	1221	10	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	01.10	Risorse umane	198.529,09	184.229,09	176.000,00	156.116,86	10.529,09	10.529,09	145.587,77	79,03%	78.580,52	42,65%
2023	U	1221	20	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	01.10	Risorse umane	56.000,00	52.000,00	56.000,00	51.068,51	0,00	0,00	51.068,51	98,21%	19.274,91	37,07%
2023	U	1221	30	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	01.10	Risorse umane	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1221	50	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	01.10	Risorse umane	10.807,36	10.807,36	5.500,00	5.307,36	5.307,36	5.307,36	0,00	0,00%	5.276,80	48,83%
2023	U	1221	51	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	01.10	Risorse umane	8.123,62	8.123,62	8.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1221	52	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	01.10	Risorse umane	95.000,00	95.089,40	95.000,00	9.089,40	0,00	0,00	9.089,40	9,56%	9.089,40	9,56%
2023	U	1221	54	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	01.10	Risorse umane	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00%	1.654,23	23,63%
2023	U	1226	10	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	01.10	Risorse umane	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	1226	20	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	01.10	Risorse umane	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1226	30	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	01.10	Risorse umane	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1226	40	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	01.10	Risorse umane	300,00	300,00	300,00	212,00	0,00	0,00	212,00	70,67%	0,00	0,00%
2023	U	1226	49	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	01.10	Risorse umane	4.680,00	2.680,00	4.680,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	97,01%	450,30	16,80%
2023	U	1226	60	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	01.10	Risorse umane	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1227	0	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	1.03.02.99.005	01.10	Risorse umane	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1271	10	IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	1.02.01.01.001	01.10	Risorse umane	16.000,00	15.200,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	92,11%	5.074,14	33,38%
2023	U	1271	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	1.02.01.99.999	01.10	Risorse umane	6.759,09	6.759,09	6.759,09	2.032,84	0,00	0,00	2.032,84	30,08%	2.032,84	30,08%
						<b>01.10 Totale</b>		413.419,16	392.608,56	385.582,71	247.626,97					121.433,14	
2023	U	1241	20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	01.11	Altri servizi generali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.837,32	0,00	0,00	1.837,32	9,19%	671,00	3,36%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Completo	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1241	21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	01.11	Altri servizi generali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	99,13%	0,00	0,00%
2023	U	1241	23	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	01.11	Altri servizi generali	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1241	45	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.02.01.06.001	01.11	Altri servizi generali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1241	70	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.16.999	01.11	Altri servizi generali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.844,80	0,00	0,00	8.844,80	58,97%	3.637,09	24,25%
2023	U	1241	71	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.16.999	01.11	Altri servizi generali	15.000,00	13.000,00	15.000,00	11.610,40	0,00	0,00	11.610,40	89,31%	4.619,45	35,53%
2023	U	1241	72	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.16.999	01.11	Altri servizi generali	2.000,00	1.975,20	1.975,20	1.180,67	0,00	0,00	1.180,67	59,77%	9,47	0,48%
2023	U	1244	0	SPESE PER LITI DIFESA CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.11.000	01.11	Altri servizi generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1254	0	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.03.02.07.006	01.11	Altri servizi generali	1.000,00	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	100,00%	1.024,80	100,00%
2023	U	5350	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1° CLASSE DI AZIONI	2.03.01.02.003	01.11	Altri servizi generali	4.491.486,71	4.491.486,71	4.491.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5352	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI	2.03.01.02.003	01.11	Altri servizi generali	4.938.817,63	5.139.243,63	5.139.243,63	387.907,34	207.907,33	0,00	387.907,34	7,55%	0,00	0,00%
2023	U	5353	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2° CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	2.02.03.05.001	01.11	Altri servizi generali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5945	10	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP SERVIZI GENERALI	1.02.01.01.001	01.11	Altri servizi generali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5945	20	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.02.01.99.999	01.11	Altri servizi generali	500,00	500,00	500,00	149,58	0,00	0,00	149,58	29,92%	124,65	24,93%
						<b>01.11 Totale</b>		<b>9.598.304,34</b>	<b>9.786.730,34</b>	<b>9.798.730,34</b>	<b>416.519,91</b>					<b>10.086,46</b>	
2023	U	2110	10	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	159.300,00	124.300,00	155.000,00	116.202,92	4.300,00	4.300,00	111.902,92	90,03%	56.182,64	45,20%
2023	U	2110	20	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	36.150,00	36.150,00	36.150,00	31.222,97	0,00	0,00	31.222,97	86,37%	13.484,68	37,30%
2023	U	2110	30	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2110	50	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.520,38	4.870,38	2.100,00	2.420,38	2.420,38	2.420,38	0,00	0,00%	2.420,38	49,70%
2023	U	2110	51	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	5.961,40	5.961,40	5.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2110	54	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	1.169,64	23,39%
2023	U	2112	10	IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	1.02.01.01.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	10.000,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	89,29%	4.107,15	36,67%
2023	U	2112	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	1.02.01.99.999	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.887,54	2.887,54	2.887,54	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96	60,71%	1.752,96	60,71%
2023	U	2113	10	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	100,00%	5,89	1,76%
2023	U	2113	20	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI E ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023**

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	2113	30	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2113	40	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	200,00	200,00	200,00	106,00	0,00	0,00	106,00	53,00%	0,00	0,00%
2023	U	2113	49	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	5.100,00	3.600,00	5.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	80,56%	889,20	24,70%
2023	U	2113	60	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	300,00	450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2120	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA E ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.01.02.000	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2160	60	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.006	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.100.000,00	5.572.985,19	4.120.416,88	4.590.077,20	1.100.793,30	1.100.793,30	3.489.283,90	62,61%	1.807.152,53	32,43%
2023	U	2160	65	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	900,00	900,00	900,00	37,18	0,00	0,00	37,18	4,13%	37,18	4,13%
2023	U	2160	71	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.002	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	40,00%	43,92	8,78%
2023	U	2160	79	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.11.999	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	70.000,00	73.000,00	70.000,00	36.064,10	0,00	0,00	36.064,10	49,40%	9.711,20	13,30%
2023	U	2160	80	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - I.V.A. A DEBITO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	1.10.03.01.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	45.075,67	45,08%
2023	U	2160	90	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	1.02.01.01.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.700,00	500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	2177	0	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.09.99.04.001	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5339	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI	2.03.01.02.003	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>04.06 Totale</b>		<b>5.715.204,32</b>	<b>7.155.189,51</b>	<b>4.528.900,82</b>	<b>6.096.318,71</b>					<b>1.942.033,04</b>	
2023	U	2160	70	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ASSEGNI DI STUDIO	1.04.02.05.999	04.07	Diritto allo studio	13.000,00	5.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>04.07 Totale</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	1258	0	PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	1.04.04.01.000	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.000,00	36.000,00	26.000,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	71,67%	3.500,00	9,72%
2023	U	2230	0	PROMOZIONE CULTURALE	1.04.04.01.001	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	60.000,00	112.000,00	90.000,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	77,59%	27.500,00	24,55%
2023	U	2233	0	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VARIE	1.04.01.02.000	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	41,67%	0,00	0,00%
2023	U	2300	0	PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA	1.04.04.01.001	06.01	Sport e tempo libero	17.000,00	27.000,00	22.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	79,63%	7.500,00	27,78%
2023	U	4005	0	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE	1.03.02.99.999	06.01	Sport e tempo libero	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.049,98	0,00	0,00	8.049,98	99,38%	7.623,69	94,12%
						<b>06.01 Totale</b>		<b>23.500,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.549,98</b>					<b>15.123,69</b>	
2023	U	4000	0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN AMBITO TURISTICO	1.03.02.11.999	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4007	0	SPESE IN MATERIA DI TURISMO	1.03.02.99.999	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	50.500,00	56.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>07.01 Totale</b>		<b>50.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	1232	10	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO - L.P. 04.03.2008 N. 1	1.03.02.10.002	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	1234	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA C.P.C. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	1.03.02.19.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	99,82%	2.196,00	99,82%
2023	U	5324	0	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE AI FINI DELL IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE	2.02.01.07.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11230	10	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	304.291,49	259.141,49	284.514,94	221.144,60	12.626,55	12.626,55	208.518,05	80,46%	110.614,70	42,69%
2023	U	11230	20	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	75.000,00	73.500,00	75.000,00	63.716,52	0,00	0,00	63.716,52	86,69%	27.248,27	37,07%
2023	U	11230	30	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11230	50	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	12.008,63	13.008,63	5.500,00	6.508,63	6.508,63	6.508,63	0,00	0,00%	6.508,63	50,03%
2023	U	11230	51	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	9.578,30	9.578,30	9.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11230	52	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	80.527,76	81.481,74	80.527,76	51.980,72	0,00	0,00	51.980,72	63,79%	51.980,72	63,79%
2023	U	11230	54	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10.169,88	9.169,88	10.169,88	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	91,60%	2.112,57	23,04%
2023	U	11231	10	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	12.208,32	12.208,32	12.208,32	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	99,93%	2.769,46	22,69%
2023	U	11231	20	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11231	30	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11231	40	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	420,00	420,00	420,00	159,00	0,00	0,00	159,00	37,86%	0,00	0,00%
2023	U	11231	49	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	7.680,00	4.600,00	7.680,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	100,00%	1.208,40	26,27%
2023	U	11231	60	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	400,00	1.250,00	850,00	392,00	0,00	0,00	392,00	31,36%	0,00	0,00%
2023	U	11231	71	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE CONCORSO	1.03.02.10.000	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11235	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	1.09.01.01.001	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	45.608,96	15.608,96	40.000,00	5.608,96	5.608,96	5.608,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	11400	10	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	1.02.01.01.001	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	19.472,00	20.672,00	19.472,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	87,07%	7.235,02	35,00%
2023	U	11400	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	1.02.01.99.999	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	6.827,94	6.827,94	6.827,94	2.290,97	0,00	0,00	2.290,97	33,55%	2.290,97	33,55%
2023	U	11401	0	IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	1.02.01.01.001	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>08.01 Totale</b>		609.243,28	530.017,26	577.799,14	397.197,40					214.164,74	
2023	U	4710	10	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	219.859,85	219.859,85	210.000,00	199.348,66	9.859,85	9.859,85	189.488,81	86,19%	96.311,72	43,81%
2023	U	4710	20	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	70.000,00	65.000,00	70.000,00	59.588,47	0,00	0,00	59.588,47	91,67%	23.111,28	35,56%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	4710	30	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4710	50	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13.039,88	13.689,88	6.200,00	6.839,88	6.839,88	6.839,88	0,00	0,00%	6.461,68	47,20%
2023	U	4710	51	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.798,31	9.798,31	9.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4710	52	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4710	54	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.299,98	7.299,98	7.299,98	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	72,60%	1.450,22	19,87%
2023	U	4711	10	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	4711	20	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4711	30	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4711	40	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	350,00	350,00	350,00	265,00	0,00	0,00	265,00	75,71%	0,00	0,00%
2023	U	4711	49	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.600,00	5.600,00	7.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	100,00%	1.362,30	24,33%
2023	U	4711	60	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	500,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4712	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50.598,61	52.798,61	46.500,00	44.298,42	3.298,42	3.298,42	41.000,00	77,65%	0,00	0,00%
2023	U	4770	10	IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	1.02.01.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17.000,00	20.600,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	82,52%	7.064,29	34,29%
2023	U	4770	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	1.02.01.99.999	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.239,57	5.239,57	5.239,57	1.975,80	0,00	0,00	1.975,80	37,71%	1.975,80	37,71%
2023	U	5112	0	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.286,50	0,00	0,00	4.286,50	28,58%	4.286,50	28,58%
2023	U	5123	1	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - ACQUISTO	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.300.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	758.726,70	0,00	0,00	758.726,70	42,15%	755.011,63	41,95%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Completo	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	5123	2	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - COSTRUZIONE	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	40.000,00	55.000,00	40.000,00	22.476,40	0,00	0,00	22.476,40	40,87%	22.476,40	40,87%
2023	U	5126	0	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	600.000,00	600.000,00	600.000,00	483.804,06	0,00	0,00	483.804,06	80,63%	0,00	0,00%
2023	U	5131	1	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. N. 21/92 - L.P. 1/14 - CONTO INTERESSI	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50.000,00	60.000,00	50.000,00	22.868,68	0,00	0,00	22.868,68	38,11%	22.150,70	36,92%
2023	U	5151	0	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.000,00	25.000,00	15.000,00	9.474,36	0,00	0,00	9.474,36	37,90%	9.474,36	37,90%
2023	U	5190	0	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7.864,64	0,00	0,00	7.864,64	5,24%	1.622,99	1,08%
2023	U	5537	0	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - CENTRI STORICI	2.03.02.01.001	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>08.02 Totale</b>		<b>2.659.026,20</b>	<b>3.193.676,20</b>	<b>2.638.227,86</b>	<b>1.650.517,57</b>					<b>952.759,87</b>	
2023	U	3741	0	PROTOCOLLO D INTESA CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	1.04.04.01.001	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	4634	0	SPESE PER INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI L EDUCAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.99.999	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.126,67	3.126,67	3.126,67	691,34	0,00	0,00	691,34	22,11%	259,25	8,29%
2023	U	5406	0	PROGETTO "RETE DI RISERVE"	2.03.01.02.003	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>09.02 Totale</b>		<b>35.626,67</b>	<b>35.626,67</b>	<b>35.626,67</b>	<b>18.191,34</b>					<b>259,25</b>	
2023	U	4610	10	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	85.134,64	85.134,64	80.334,64	82.183,42	4.800,00	4.800,00	77.383,42	90,90%	39.239,12	46,09%
2023	U	4610	20	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	09.03	Rifiuti	25.000,00	24.000,00	25.000,00	23.556,05	0,00	0,00	23.556,05	98,15%	9.413,40	39,22%
2023	U	4610	30	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4610	50	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	2.471,93	2.571,93	1.200,00	1.271,93	1.271,93	1.271,93	0,00	0,00%	1.271,93	49,45%
2023	U	4610	51	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	09.03	Rifiuti	2.025,58	2.025,58	2.025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4610	52	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	09.03	Rifiuti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.913,37	0,00	0,00	3.913,37	3,91%	3.913,37	3,91%
2023	U	4610	54	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	09.03	Rifiuti	2.186,83	2.886,83	2.186,83	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	55,42%	285,00	9,87%
2023	U	4621	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - DIFFERENZIATA - CRZ - CRM - COMUNI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	09.03	Rifiuti	70.000,00	55.000,00	70.000,00	38.243,46	0,00	0,00	38.243,46	69,53%	36.071,86	65,59%
2023	U	4625	10	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.01.02.001	09.03	Rifiuti	500,00	500,00	500,00	116,00	0,00	0,00	116,00	23,20%	36,00	7,20%
2023	U	4625	20	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE	1.02.01.99.999	09.03	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	4628	10	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	09.03	Rifiuti	1.921,56	1.921,56	1.921,56	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	98,88%	581,14	30,24%
2023	U	4628	20	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	09.03	Rifiuti	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4628	30	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	09.03	Rifiuti	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4628	40	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	09.03	Rifiuti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4628	49	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	09.03	Rifiuti	2.640,00	1.340,00	2.640,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	82,09%	330,60	24,67%
2023	U	4628	60	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	09.03	Rifiuti	500,00	600,00	500,00	81,00	0,00	0,00	81,00	13,50%	0,00	0,00%
2023	U	4629	10	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	09.03	Rifiuti	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	4629	20	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	09.03	Rifiuti	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4629	30	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	09.03	Rifiuti	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4629	40	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	09.03	Rifiuti	300,00	300,00	300,00	212,00	0,00	0,00	212,00	70,67%	0,00	0,00%
2023	U	4629	49	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	09.03	Rifiuti	5.400,00	2.400,00	5.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	83,33%	621,30	25,89%
2023	U	4629	60	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	09.03	Rifiuti	400,00	550,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4631	10	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.000	09.03	Rifiuti	3.100.000,00	2.194.853,37	2.194.853,37	2.186.770,10	0,00	0,00	2.186.770,10	99,63%	516.158,63	23,52%
2023	U	4631	40	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - UTENZE E CANONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.05.000	09.03	Rifiuti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.713,00	0,00	0,00	25.713,00	85,71%	3.689,23	12,30%
2023	U	4631	55	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	09.03	Rifiuti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	162,02	0,00	0,00	162,02	2,75%	162,02	2,75%
2023	U	4631	60	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	09.03	Rifiuti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	4631	65	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.02.01.06.001	09.03	Rifiuti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,93%	14,00	0,93%
2023	U	4631	70	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.19.000	09.03	Rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	289,87	0,00	0,00	289,87	28,99%	0,00	0,00%
2023	U	4631	71	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.19.000	09.03	Rifiuti	27.000,00	21.000,00	27.000,00	14.109,63	0,00	0,00	14.109,63	67,19%	14.109,63	67,19%
2023	U	4631	90	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.99.999	09.03	Rifiuti	20.000,00	62.500,00	62.500,00	60.596,08	0,00	0,00	60.596,08	96,95%	27.262,66	43,62%
2023	U	4631	95	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.03.02.16.999	09.03	Rifiuti	500,00	500,00	500,00	12,50	0,00	0,00	12,50	2,50%	0,00	0,00%
2023	U	4631	96	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - RILEVANTE IVA	1.03.02.16.999	09.03	Rifiuti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.456,66	0,00	0,00	4.456,66	99,04%	873,76	19,42%
2023	U	4640	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	1.03.02.15.000	09.03	Rifiuti	410.000,00	280.924,16	293.924,16	271.337,61	0,00	0,00	271.337,61	96,59%	133.015,90	47,35%
2023	U	4670	10	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	1.02.01.01.001	09.03	Rifiuti	7.008,28	7.508,28	7.008,28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	93,23%	2.867,36	38,19%
2023	U	4670	20	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - I.V.A.	1.02.01.99.999	09.03	Rifiuti	2.755,26	2.755,26	2.755,26	74,49	0,00	0,00	74,49	2,70%	74,49	2,70%
2023	U	5299	0	SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	1.10.99.99.000	09.03	Rifiuti	715.919,17	715.919,17	715.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	5300	50	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - I.V.A. A DEBITO SERVIZIO AMBIENTE	1.10.03.01.001	09.03	Rifiuti	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	100,00%	10.988,87	12,78%
2023	U	5310	10	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	154.282,00	154.282,00	153.322,00	154.282,00	960,00	960,00	153.322,00	99,38%	71.718,78	46,49%
2023	U	5310	20	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	09.03	Rifiuti	43.000,00	47.000,00	43.000,00	40.591,19	0,00	0,00	40.591,19	86,36%	17.329,09	36,87%
2023	U	5310	30	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	400,00	2.100,00	1.100,00	399,40	0,00	0,00	399,40	19,02%	399,40	19,02%
2023	U	5310	50	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	09.03	Rifiuti	9.618,03	10.568,03	4.300,00	5.318,03	5.318,03	5.318,03	0,00	0,00%	5.096,08	48,22%
2023	U	5310	51	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	09.03	Rifiuti	4.813,69	4.813,69	4.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5310	54	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	09.03	Rifiuti	5.780,07	6.380,07	5.780,07	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00	61,14%	1.065,12	16,69%
2023	U	5311	10	IRAP PERSONALE DISCARICA	1.02.01.01.001	09.03	Rifiuti	18.101,54	18.101,54	18.101,54	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	78,06%	5.172,60	28,58%
2023	U	5311	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	1.02.01.99.999	09.03	Rifiuti	4.744,39	4.744,39	4.744,39	930,08	0,00	0,00	930,08	19,60%	930,08	19,60%
2023	U	5312	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.001	09.03	Rifiuti	36.083,94	36.083,94	35.000,00	36.083,94	1.083,94	1.083,94	35.000,00	97,00%	0,00	0,00%
2023	U	5330	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.004	09.03	Rifiuti	23.000,00	16.000,00	23.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	U	5335	0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.000	09.03	Rifiuti	4.770.000,00	3.413.892,47	3.413.892,47	3.277.658,08	0,00	0,00	3.277.658,08	96,01%	1.462.281,99	42,83%
2023	U	5336	0	RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	1.04.01.02.003	09.03	Rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5337	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	1.03.02.06.002	09.03	Rifiuti	0,00	2.334.830,00	2.334.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5340	0	SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.07.006	09.03	Rifiuti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5342	0	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ARERA	1.04.01.01.006	09.03	Rifiuti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	5389	0	D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	1.03.02.15.000	09.03	Rifiuti	0,00	1.784.014,30	160.000,00	1.520.363,10	1.411.014,30	1.411.014,30	109.348,80	6,13%	13.933,37	0,78%
2023	U	5400	0	SPESE PER LITI DIFESE CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.11.000	09.03	Rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>09.03 Totale</b>		<b>9.785.363,91</b>	<b>11.531.878,21</b>	<b>9.932.630,01</b>	<b>7.862.670,01</b>					<b>2.378.906,78</b>	
2023	U	3130	1	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	1.03.02.15.008	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00	137.000,00	97.000,00	96.020,08	0,00	0,00	96.020,08	70,09%	37.718,34	27,53%
2023	U	3130	3	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATI	1.03.02.15.008	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.000,00	14.000,00	15.000,00	10.219,90	0,00	0,00	10.219,90	73,00%	3.974,88	28,39%
2023	U	3130	4	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	1.04.02.05.999	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25.000,00	23.500,00	25.000,00	22.219,60	0,00	0,00	22.219,60	94,55%	7.374,60	31,38%
2023	U	3130	5	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	1.04.02.05.999	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.411,20	0,00	0,00	10.411,20	69,41%	5.205,60	34,70%
2023	U	3184	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3184	21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3185	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	1.03.02.15.008	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	290.000,00	293.000,00	293.000,00	284.817,50	0,00	0,00	284.817,50	97,21%	117.256,18	40,02%
2023	U	3185	20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	27.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	85,19%	4.118,19	15,25%
2023	U	3185	25	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3185	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	60,10	0,00	0,00	60,10	4,01%	60,10	4,01%
2023	U	3185	35	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.02.01.06.001	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3185	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.448,67	0,00	0,00	2.448,67	48,97%	50,00	1,00%
						<b>12.01 Totale</b>		487.500,00	520.000,00	487.500,00	449.197,05					175.757,89	
2023	U	3031	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	1.03.02.15.999	12.02	Interventi per la disabilità	189.258,58	219.074,58	213.316,00	194.232,24	19.258,58	19.258,58	174.973,66	79,87%	41.833,32	19,10%
2023	U	3035	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	1.04.04.01.001	12.02	Interventi per la disabilità	107.831,37	132.831,37	107.831,37	82.831,34	0,00	0,00	82.831,34	62,36%	6.415,00	4,83%
2023	U	3038	0	CONTRIBUTI AD UTENTI TRAMITE VOUCHER PER PROGETTI DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE	1.04.02.05.999	12.02	Interventi per la disabilità	10.000,00	328.081,25	328.081,25	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4,57%	7.500,00	2,29%
2023	U	3130	6	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	1.03.02.15.008	12.02	Interventi per la disabilità	1.080.000,00	1.109.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	97,39%	358.339,25	32,31%
2023	U	3130	7	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 SEMI-RESIDENZIALE	1.03.02.15.008	12.02	Interventi per la disabilità	1.700.000,00	1.765.000,00	1.700.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	88,67%	540.419,01	30,62%
						<b>12.02 Totale</b>		3.087.089,95	3.553.987,20	3.429.228,62	2.937.063,58					954.506,58	
2023	U	3105	10	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	258.281,85	260.281,85	258.281,85	246.365,04	0,00	0,00	246.365,04	94,65%	118.129,61	45,39%
2023	U	3105	20	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	70.750,00	88.250,00	70.750,00	63.935,43	0,00	0,00	63.935,43	72,45%	29.518,22	33,45%
2023	U	3105	30	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3105	50	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	18.572,30	20.372,30	8.400,00	9.280,12	9.280,12	9.280,12	0,00	0,00%	9.280,12	45,55%
2023	U	3105	51	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	12.03	Interventi per gli anziani	13.626,72	13.626,72	13.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3105	52	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	12.03	Interventi per gli anziani	0,00	35.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3105	54	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	10.000,00	9.800,00	10.000,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	97,76%	2.297,68	23,45%
2023	U	3106	10	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	12.03	Interventi per gli anziani	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	2.399,51	28,23%
2023	U	3106	20	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	12.03	Interventi per gli anziani	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3106	30	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	12.03	Interventi per gli anziani	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3106	40	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	12.03	Interventi per gli anziani	800,00	800,00	800,00	406,00	0,00	0,00	406,00	50,75%	0,00	0,00%
2023	U	3106	49	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	12.03	Interventi per gli anziani	7.200,00	4.700,00	7.200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	80,85%	1.430,70	30,44%
2023	U	3106	60	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	12.03	Interventi per gli anziani	500,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3107	10	IRAP PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.02.01.01.001	12.03	Interventi per gli anziani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3107	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.02.01.99.999	12.03	Interventi per gli anziani	5.665,52	6.215,52	5.665,52	4.097,92	0,00	0,00	4.097,92	65,93%	4.097,92	65,93%
2023	U	3109	10	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.01.02.001	12.03	Interventi per gli anziani	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	1.342,00	53,68%
2023	U	3109	11	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.01.02.001	12.03	Interventi per gli anziani	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3130	10	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTIVITA PRESSO IL DOMICILIO DELL UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.009	12.03	Interventi per gli anziani	1.220.000,00	1.118.000,00	1.220.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	100,00%	423.608,13	37,89%
2023	U	3130	20	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.009	12.03	Interventi per gli anziani	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	100,00%	143.597,82	25,19%
2023	U	3130	40	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.009	12.03	Interventi per gli anziani	221.000,00	221.000,00	221.000,00	208.049,75	0,00	0,00	208.049,75	94,14%	67.911,08	30,73%
2023	U	3135	45	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	1.04.02.02.999	12.03	Interventi per gli anziani	41.500,00	43.500,00	41.500,00	37.949,08	0,00	0,00	37.949,08	87,24%	20.565,22	47,28%
2023	U	3183	10	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - GIORNALI E RIVISTE	1.03.01.01.001	12.03	Interventi per gli anziani	650,00	650,00	650,00	599,80	0,00	0,00	599,80	92,28%	599,80	92,28%
2023	U	3183	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ACQUISTO MATERIALE PER L ASSISTENZA DOMICILIARE	1.03.01.02.000	12.03	Interventi per gli anziani	3.000,00	4.000,00	3.000,00	706,70	0,00	0,00	706,70	17,67%	706,70	17,67%
2023	U	3183	21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.03	Interventi per gli anziani	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3183	30	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.03	Interventi per gli anziani	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	83,33%	705,02	23,50%
2023	U	3194	15	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.13.000	12.03	Interventi per gli anziani	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.133,84	0,00	0,00	5.133,84	78,98%	2.128,40	32,74%
2023	U	3194	20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	12.03	Interventi per gli anziani	250,00	250,00	250,00	9,20	0,00	0,00	9,20	3,68%	9,20	3,68%
2023	U	3194	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.09.000	12.03	Interventi per gli anziani	500,00	500,00	500,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,00%	0,00	0,00%
2023	U	3194	40	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - SERVIZI INFORMATICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.19.000	12.03	Interventi per gli anziani	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.053,88	0,00	0,00	1.053,88	37,64%	46,98	1,68%
2023	U	3194	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.15.009	12.03	Interventi per gli anziani	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	97,98%	6.707,18	26,83%
2023	U	3195	0	RIMBORSO SPESE DA CONVENZIONE CENTRI SERVIZI - RILEVANTE IVA	1.04.01.02.003	12.03	Interventi per gli anziani	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3600	0	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	2.03.04.01.001	12.03	Interventi per gli anziani	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	94,00%	0,00	0,00%
<b>12.03 Totale</b>								<b>2.549.846,39</b>	<b>2.506.697,80</b>	<b>2.539.674,09</b>	<b>2.363.972,76</b>					<b>835.081,29</b>	

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Completo	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3027	1	PRESTITI SULL ONORE - ART. 25 L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14 - INTERESSI PER PRESTITI D ONORE	1.04.02.02.999	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3033	0	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.03.02.15.008	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	745.000,00	745.000,00	745.000,00	717.542,95	0,00	0,00	717.542,95	96,31%	210.309,92	28,23%
2023	U	3036	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	1.04.01.02.003	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	126.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3037	0	CONTRIBUTI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	1.04.02.02.999	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	30.554,24	100.554,24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	98,19%	0,00	0,00%
2023	U	3130	9	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE - ART. 10 L.P. 14/1991	1.03.02.15.008	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3135	20	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - INTERVENTI UNA TANTUM	1.04.02.02.999	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.272,38	0,00	0,00	27.272,38	54,54%	27.272,38	54,54%
2023	U	3135	40	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.04.01.02.011	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	38,45	7,69%
						<b>12.04 Totale</b>		797.000,00	954.485,48	897.554,24	775.315,33			500,00		237.620,75	
2023	U	3123	0	INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	1.03.02.15.999	12.05	Interventi per le famiglie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.987,50	0,00	0,00	24.987,50	99,95%	6.215,64	24,86%
2023	U	3506	0	PROGETTO "P.I.P.P.I." - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.15.008	12.05	Interventi per le famiglie	0,00	8.305,13	1.928,73	1.458,40	0,00	0,00	1.458,40	17,56%	0,00	0,00%
						<b>12.05 Totale</b>		25.000,00	33.305,13	26.928,73	26.445,90					6.215,64	
2023	U	5162	0	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.04.02.05.999	12.06	Interventi per il diritto alla casa	1.997.242,98	2.052.242,98	1.500.000,00	1.117.186,03	467.203,87	467.203,87	649.982,16	31,67%	315.665,59	15,38%
2023	U	5162	10	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 20/2022 ART. 23 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTI ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	1.04.02.05.999	12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>12.06 Totale</b>		1.997.242,98	2.152.242,98	1.500.000,00	1.117.186,03					315.665,59	
2023	U	3110	10	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	921.872,89	964.848,90	915.803,43	871.933,50	28.725,40	28.725,40	843.208,10	87,39%	420.523,98	43,58%
2023	U	3110	20	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	1.01.02.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	235.000,00	285.000,00	235.000,00	233.296,80	0,00	0,00	233.296,80	81,86%	105.989,75	37,19%
2023	U	3110	30	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	50,76	0,00	0,00	50,76	10,15%	50,76	10,15%
2023	U	3110	50	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.01.01.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	66.582,70	71.782,70	30.000,00	36.582,70	36.582,70	36.582,70	0,00	0,00%	35.697,49	49,73%
2023	U	3110	51	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.01.02.02.003	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	44.361,81	44.361,81	44.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3110	52	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	1.04.02.01.002	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.189,90	62.036,35	3.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3110	54	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	1.01.02.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	22.100,00	34.100,00	22.100,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	61,58%	4.897,78	14,36%
2023	U	3110	60	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	1.01.01.02.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3111	10	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.03.02.02.002	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	2.408,80	40,15%
2023	U	3111	20	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3111	30	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3111	40	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.03.02.18.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	68,24%	100,00	5,88%
2023	U	3111	49	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.03.02.14.002	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23.400,00	20.400,00	23.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	90,20%	6.164,85	30,22%
2023	U	3111	60	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.03.02.04.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.500,00	4.150,00	2.500,00	397,00	0,00	0,00	397,00	9,57%	0,00	0,00%
2023	U	3115	10	IRAP PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	1.02.01.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	70.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66,67%	30.849,65	29,38%
2023	U	3115	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	1.02.01.99.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.019,68	20.019,68	20.019,68	11.535,86	0,00	0,00	11.535,86	57,62%	11.535,86	57,62%
2023	U	3120	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO	1.09.01.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31.870,06	6.870,06	30.000,00	2.680,63	1.870,06	1.870,06	810,57	11,80%	810,57	11,80%
2023	U	3161	10	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.02.01.07.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	7.888,07	4.000,00	2.217,47	1.888,07	1.888,07	329,40	4,18%	2.107,67	26,72%
2023	U	3161	30	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	2.02.01.03.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3161	41	SPESE PER L ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	2.02.01.06.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3161	50	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3163	0	ACQUISTO SOFTWARE	2.02.03.02.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3165	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.02.01.09.019	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3170	40	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI E RIVISTE	1.03.01.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	350,00	350,00	350,00	280,00	0,00	0,00	280,00	80,00%	169,00	48,29%
2023	U	3170	42	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.112,38	0,00	0,00	6.112,38	61,12%	1.937,64	19,38%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Completo	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3170	43	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	379,30	0,00	0,00	379,30	9,48%	300,00	7,50%
2023	U	3170	50	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.01.02.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	78,80%	590,00	39,33%
2023	U	3170	60	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TASSA AUTOMOBILISTICA	1.02.01.09.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	820,40	0,00	0,00	820,40	54,69%	139,60	9,31%
2023	U	3170	70	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.02.01.99.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	54,00	0,00	0,00	54,00	10,80%	54,00	10,80%
2023	U	3170	80	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	1.02.01.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3175	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	65.000,00	65.000,00	65.000,00	26.594,93	0,00	0,00	26.594,93	40,92%	7.510,82	11,56%
2023	U	3175	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3175	15	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
2023	U	3175	25	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.808,93	0,00	0,00	31.808,93	90,88%	12.644,87	36,13%
2023	U	3175	26	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.200,00	4.200,00	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	59,52%	876,40	20,87%
2023	U	3175	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	15.000,00	16.397,97	31.397,97	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00	82,78%	0,00	0,00%
2023	U	3175	31	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.10.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48	46,12%	0,00	0,00%
2023	U	3175	35	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.10.04.01.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	22.000,00	22.000,00	22.000,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,50%	109,50	0,50%
2023	U	3175	40	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3175	45	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.02.01.06.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3175	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.03.02.09.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.090,92	0,00	0,00	3.090,92	15,45%	1.702,14	8,51%
2023	U	3175	60	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI INFORMATICI	1.03.02.19.000	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.698,25	0,00	0,00	18.698,25	81,30%	12.656,57	55,03%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	3175	70	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.03.02.16.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.000,00	8.428,90	12.428,90	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	20,88%	822,50	9,76%
2023	U	3175	71	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - COMMISSIONI CONCORSO	1.03.02.10.002	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3178	0	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02.07.006	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3179	0	SPESE PER AFFITTO SALE	1.03.02.07.999	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3180	0	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	1.03.02.10.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3182	0	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.09.99.04.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	3190	0	I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	1.10.03.01.001	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	29.471,93	36,84%
2023	U	3200	0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO - L.P. 16.06.2006 N. 3	1.04.01.02.003	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.663.109,42	7.991.315,83	7.699.208,41	2.964.166,18	0,00	0,00	2.964.166,18	37,09%	683.388,46	8,55%
						<b>12.07 Totale</b>		<b>9.493.706,46</b>	<b>9.999.983,27</b>	<b>9.506.110,10</b>	<b>4.434.269,99</b>					<b>1.380.010,59</b>	
2023	U	3500	0	SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DOCUMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.03.02.12.002	15.03	Sostegno all'occupazione	58.000,00	54.000,00	58.000,00	53.343,94	0,00	0,00	53.343,94	98,79%	13.291,86	24,61%
2023	U	3501	0	SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DOCUMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.03.02.12.002	15.03	Sostegno all'occupazione	171.800,00	171.800,00	171.800,00	165.705,37	0,00	0,00	165.705,37	96,45%	0,00	0,00%
2023	U	5407	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D ACQUA - INTERVENTO 3.3.D	2.02.03.06.999	15.03	Sostegno all'occupazione	350.000,00	350.000,00	350.000,00	324.465,18	0,00	0,00	324.465,18	92,70%	80.800,87	23,09%
						<b>15.03 Totale</b>		<b>579.800,00</b>	<b>575.800,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>543.514,49</b>					<b>94.092,73</b>	
2023	U	3750	0	PROMOZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	1.04.04.01.001	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>16.01 Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	5338	0	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	2.03.01.02.003	18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>18.01 Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	5750	0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	1.10.01.01.001	20.01	Fondo di riserva	111.000,00	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>20.01 Totale</b>		<b>111.000,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	10000	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	1.10.01.03.001	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	333.925,95	333.925,95	333.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>20.02 Totale</b>		<b>333.925,95</b>	<b>333.925,95</b>	<b>333.925,95</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	5920	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	5.01.01.01.001	60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>60.01 Totale</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2023	U	6110	10	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.01.02.01.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	695.000,00	695.000,00	695.000,00	414.984,40	0,00	0,00	414.984,40	59,71%	210.557,60	30,30%
2023	U	6110	20	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	7.01.01.01.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00%	1.427,71	7,14%

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023

Eserc.	EU	Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Complete	Mis/Prog. Codice	Mis/Prog. Descrizione	Comp.Iniz.Peg	COMPETENZA ASSESTATA	Ass.1°A-RFPV	Imp/Acc CP 1°A	Reimpu.1°A	Impeg.RPFV.1°A	Impeg.Netto 1°A	% imp. Netto su assestato	Pag/Inc.CP	% imp. Netto su assestato
2023	U	6110	30	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	7.01.03.01.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,67%	990,00	1,65%
2023	U	6115	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	7.01.01.02.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.581,93	0,00	0,00	1.000.581,93	66,71%	110.276,66	7,35%
2023	U	6116	0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA COMMERCIALI	7.01.01.02.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	66,67%	479.202,61	31,95%
2023	U	6120	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.01.02.02.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	99,14%	125.355,84	35,82%
2023	U	6120	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	7.01.03.02.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	6130	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.763,92	0,00	0,00	16.763,92	41,91%	8.155,42	20,39%
2023	U	6130	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	7.01.02.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00%	2.949,62	29,50%
2023	U	6130	30	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE ASSICURATIVE	7.01.02.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	6130	40	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI E RICONGIUNZIONI	7.01.02.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	6130	50	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE VARIE	7.01.02.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	6140	0	VERSAMENTO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	7.02.99.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	U	6151	0	VERSAMENTO SEPA/DD INSOLUTI	7.01.99.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.342,67	0,00	0,00	4.342,67	8,69%	4.342,67	8,69%
2023	U	6155	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.717,00	0,00	0,00	8.717,00	17,43%	3.525,00	7,05%
2023	U	6160	0	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	50,00%
2023	U	6165	0	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	7.01.99.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	1.022,62	10,23%
2023	U	6171	0	VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	7.01.99.01.001	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	686,98	0,00	0,00	686,98	1,37%	686,98	1,37%
2023	U	6181	0	SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	7.02.99.99.999	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						<b>99.01 Totale</b>		4.437.000,00	4.437.000,00	4.437.000,00	2.834.076,90					953.492,73	
						<b>Totale complessivo</b>		57.935.586,55	66.204.721,50	56.994.669,43	33.808.585,60					11.246.414,14	

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ  
TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID 105511295 versione 1, su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità  
tecnico-amministrativa e contabile, senza osservazioni.**

LA RESPONSABILE  
dott.ssa Cristina Baldo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).