

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
CON SEDE A CLES



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Sessione Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica

N° 17

Del 27/07/2023

OGGETTO: Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2023.

L'anno duemilaventitre, addi ventisette del mese di luglio alle ore 17:30 presso sala consiliare del Comune di Cles in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Val di Non. Eseguito l'appello risultano:

COGNOME NOME	P	A
Mucchi Ruggero	X	
Noletti Michela		X
Marches Giuliano	X	
Graziadei Daniele	X	
Dalla Torre Ivo		X
Biada Daniele	X	
Zini Luca	X	
Mengoni Fabio	X	
Zanon Fulvio	X	
Polastri Carlo		X
Vielmetti Paolo	X	
Zanotelli Willi	X	
Preti Donato	X	
Cova Giuliana	X	
Fattor Luca	X	
Battisti Marco	X	
Seppi Donato	X	
Slaifer Ziller Martin	X	
Abram Emanuela	X	
Biasi Andrea	X	
Giovannini Diego	X	
Battan Ivan	X	
Valentini Samuel	X	

PRESENTI N° 20

ASSENTI N° 3

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Guazzeroni Marco
Scrutatori Sig.a Cova Giuliana e Sig. Seppi Donato

Il Sig. Mucchi Ruggero, in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n° 3 e ss.mm., constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

**II CONSIGLIO DEI SINDACI
DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

Premesso che:

- la L.P 09.12.2015 n. 18 avente ad oggetto *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*) che trovano applicazione agli enti locali della provincia di Trento;
- sempre con il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 175 comma8, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 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 il successivo art. 193, comma 2, del medesimo decreto legislativo in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

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

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità della provincia di Trento, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati

Cod. Proposta 1439

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

nell'ambito dell'art. 9 della L. 24.12.2012 n. 243, vale a dire Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Dato atto pertanto che le Comunità della provincia di Trento non sono sottoposte ai citati vincoli, come risulta anche dalla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento di data 02.07.2018 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1324 di data 27.07.2018.

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 2 di data 19.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023–2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Visti:

- l'atto del Presidente n. 2 di data 23.01.2023 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, in sigla PEG, 2023-2025 – parte finanziaria della Comunità della Val di Non;
- l'atto del Presidente n. 23 di data 27.03.2023 con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione, in sigla PIAO, 2023-2025 della Comunità della Val di Non.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, punto 4.2, lettera g).

Accertato come quello in oggetto costituisca un adempimento obbligatorio per legge e come lo stesso debba essere assolto entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, come espressamente previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli art. 27 e 29 del vigente Regolamento di contabilità.

Dato atto che con nota di data 28 giugno 2023 il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai Responsabili dei servizi in cui si articola l'assetto organizzativo dell'ente 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 in atti.

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, 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.

Ritenuto, pertanto, di accertare l'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 258.000,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in 1.104.890,62.

Verificato l'attuale stanziamento del fondo di riserva e ritenuto lo stesso sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, e quindi non necessita di integrazione.

Verificato l'attuale stanziamento del fondo di riserva di cassa e ritenuto lo stesso sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, e quindi non risulta necessaria alcuna integrazione.

Considerato che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio in assestamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, dott. Domenico Mariano, in data 21.07.2023, assunto al protocollo dell'ente in data 21.07.2023 sub n. 6763.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di rispettare la tempistica prevista in merito dalla vigente normativa in materia.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 20

contrari n. —

astenuti n. —

espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori in apertura di seduta

DELIBERA

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nel prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub n. 1;
2. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
3. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi che non manifesta particolari criticità e non evidenzia pertanto la necessità di correttivi dell'azione amministrativa come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione sub n. 2;
4. di dare atto che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio in assestamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni meglio specificate in premessa;
7. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Presidente della Comunità 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. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Ruggero Mucchi

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Servizio FINANZIARIO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 26/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Fabrizio Inama

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali")
Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2023.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 26/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitaval dinon.tn.it

Articoli 162 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PROSPETTO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato 1)



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 1

11/07/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.823.640,40		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.631.745,92	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	19.468.401,38 0,00	18.467.365,00 0,00	18.427.153,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	20.846.572,30 0,00 258.000,00	18.192.365,00 0,00 258.000,00	18.152.153,62 0,00 258.000,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		253.575,00	275.000,00	275.000,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO
 Bilancio di GESTIONE

Pagina 2

11/07/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
ALTRI POSTI 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			
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti	(+)	396.425,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M		650.000,00	275.000,00
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	765.000,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.535.932,43	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	16.752.560,14	972.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	20.703.492,57 0,00	1.247.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-650.000,00	-275.000,00
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		-275.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :			
Equilibrio di parte corrente (O)		650.000,00	275.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	396.425,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		253.575,00	275.000,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di GESTIONE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitaval dinon.tn.it

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

Allegato 2)



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

1

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale	
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale	
ENTRATA												
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti												
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche												
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CO	10.076.005,00		10.226.734,38		150.729,38	1,50	8.834.884,05	86,39	3.181,43	8.831.702,62	
	RS			1.792.949,47				1.792.949,47		25.888,62	1,44	1.767.060,85
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	CO		1.000,00		1.000,00		0,00	4.813,60	481,36	4.813,60		0,00
	RS				4.813,60			4.813,60		0,00	0,00	4.813,60
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	10.077.005,00		10.227.734,38		150.729,38	1,50	8.839.697,65	86,43	7.995,03	8.831.702,62
		RS			1.797.763,07			1.797.763,07		25.888,62	1,44	1.771.874,45



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

2

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	CO	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			62,00			62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	CO	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			62,00			62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	CO	10.077.205,00		10.227.934,38		150.729,38	1,50	8.839.697,65	86,43	7.995,03	8.831.702,62
	RS			1.797.825,07			1.797.825,07		25.888,62	1,44	1.771.936,45



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

3

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS		Residuo				Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CO RS	8.398.967,00	8.917.467,00 4.186.831,37	518.500,00	6,17	1.649.081,76 4.186.831,37	18,49	781.150,70 3.418.892,31	81,66	867.931,06 767.939,06	
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO RS	8.398.967,00	8.917.467,00 4.186.831,37	518.500,00	6,17	1.649.081,76 4.186.831,37	18,49	781.150,70 3.418.892,31	81,66	867.931,06 767.939,06	



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

4

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Interessi attivi											
Categoria 3 - Altri interessi attivi	CO RS	2.000,00	2.000,00 168,09	0,00	0,00	20.281,94***** 168,09			20.281,94 168,09	100,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	CO RS	2.000,00	2.000,00 168,09	0,00	0,00	20.281,94***** 168,09			20.281,94 168,09	100,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

5

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

6

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	CO	250.000,00	305.000,00	55.000,00	22,00	0,00	61.554,22	0,00	0,00	0,00	61.554,22
	RS		61.554,22								
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	CO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.590,91	32,64	3.436,66	3.436,66	100,00	154,25
	RS		394,68			394,68		394,68			0,00
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	CO	261.000,00	316.000,00	55.000,00	21,07	3.590,91	1,14	3.436,66	3.436,66	0,64	154,25
	RS		61.948,90			61.948,90		394,68			61.554,22
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	CO	8.666.967,00	9.240.467,00	573.500,00	6,62	1.672.954,61	18,10	804.869,30	804.869,30	80,48	868.085,31
	RS		4.248.948,36			4.248.948,36		3.419.455,08			829.493,28



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

7

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CO RS	17.302.560,14	16.552.560,14 4.700.617,82	-750.000,00	-4,33	0,00 4.700.617,82	0,00 4.700.617,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.700.617,82
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO RS	17.302.560,14	16.552.560,14 4.700.617,82	-750.000,00	-4,33	0,00 4.700.617,82	0,00 4.700.617,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.700.617,82



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

8

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00		5.673,00
	RS			375,76			375,76		375,76	100,00	0,00
Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00		5.673,00
	RS			375,76			375,76		375,76	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

9

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO RS	200.000,00	200.000,00 5.956,15		0,00	0,00	1.393,34 5.956,15	0,70	1.393,34 4.573,29	76,78	0,00 1.382,86
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO RS	200.000,00	200.000,00 5.956,15		0,00	0,00	1.393,34 5.956,15	0,70	1.393,34 4.573,29	76,78	0,00 1.382,86
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO RS	17.502.560,14	16.752.560,14 4.706.949,73	-750.000,00	-4,29		7.066,34 4.706.949,73	0,04	1.393,34 4.949,05	0,11	5.673,00 4.702.000,68



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

10

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

11

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

12

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute	CO RS	1.204.000,00	1.204.000,00 0,00		0,00	0,00	453.024,95 0,00	37,63	451.867,75 0,00	0,00	1.157,20 0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CO RS	608.000,00	608.000,00 14.215,54		0,00	0,00	567.994,00 14.215,54	93,42	139.275,93 13.982,69	98,36	428.718,07 232,85
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	CO RS	44.000,00	44.000,00 395,89		0,00	0,00	7.944,02 395,89	18,05	7.944,02 0,00	0,00	0,00 395,89
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	CO RS	280.000,00	280.000,00 7.551,19		0,00	0,00	18.562,08 7.551,19	6,63	15.246,70 7.551,19	100,00	3.315,38 0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	CO RS	2.136.000,00	2.136.000,00 22.162,62		0,00	0,00	1.047.525,05 22.162,62	49,04	614.334,40 21.533,88	97,16	433.190,65 628,74



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

13

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 1 - Rimborси per acquisto di beni e servizi per conto terzi	CO	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	5.000,00	16,67	850,16		4.149,84
	RS		6.683,25				6.683,25		4.632,00	69,31	2.051,25
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO	66.000,00	66.000,00		0,00	0,00	27.664,15	41,92	27.664,15		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	32.664,15	34,03	28.514,31		4.149,84
	RS		6.683,25				6.683,25		4.632,00	69,31	2.051,25
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO	2.232.000,00	2.232.000,00		0,00	0,00	1.080.189,20	48,40	642.848,71		437.340,49
	RS		28.845,87				28.845,87		26.165,88	90,71	2.679,99
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	CO	41.478.732,14	41.452.961,52		-25.770,62	-0,06	11.599.907,80	27,98	1.457.106,38		10.142.801,42
	RS		10.782.569,03				10.782.569,03		3.476.458,63	32,24	7.306.110,40



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

1

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESA											
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	90,00	649,24	329,59	3.850,76
		RS		329,59			329,59		100,00		0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	51.000,00	57.000,00	6.000,00	11,76	43.000,00	75,44	11.457,00	736,31	31.543,00
		RS		736,31			736,31		100,00		0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	77.000,00	83.000,00	6.000,00	7,79	47.500,00	57,23	12.106,24	1.065,90	35.393,76
		RS		1.065,90			1.065,90		100,00		0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	77.000,00	83.000,00	6.000,00	7,79	47.500,00	57,23	12.106,24	1.065,90	35.393,76
		RS		1.065,90			1.065,90		100,00		0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

2

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO	388.750,00	432.071,90	43.321,90	11,14	374.321,90	86,63	74.762,05	21.926,08	81,05	299.559,85
	RS		27.051,35			27.051,35					5.125,27
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	19.500,00	92,86	2.139,57	1.476,73	100,00	17.360,43
	RS		1.476,73			1.476,73					0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	84.000,00	88.500,00	4.500,00	5,36	47.533,57	53,71	13.988,37	4.214,12	48,77	33.545,20
	RS		8.640,06			8.640,06					4.425,94
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	1.000,00	53.000,00	52.000,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00				0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	730,34	34.035,24	100,00	64.269,66
	RS		34.035,24			34.035,24					0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.165,00	86,08	5.165,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00					0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	559.750,00	665.571,90	105.821,90	18,91	511.520,47	76,85	96.785,33	61.652,17	86,59	414.735,14
	RS		71.203,38			71.203,38					9.551,21
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	CO	559.750,00	665.571,90	105.821,90	18,91	511.520,47	76,85	96.785,33	61.652,17	86,59	414.735,14
	RS		71.203,38			71.203,38					9.551,21



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

3

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO RS	170.700,00	192.014,16 10.129,81	21.314,16	12,49	167.814,16 10.129,81	87,40	36.486,67 10.129,81	100,00		131.327,49 0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS	12.000,00	12.000,00 1.612,00	0,00	0,00	11.617,25 1.612,00	96,81	2.320,03 1.612,00	100,00		9.297,22 0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	11.000,00	11.000,00 20,00	0,00	0,00	7.500,00 20,00	68,18	368,00 20,00	100,00		7.132,00 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	57.425,00	99.425,00 0,00	42.000,00	73,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	252.625,00	315.939,16 11.761,81	63.314,16	25,06	186.931,41 11.761,81	59,17	39.174,70 11.761,81	100,00		147.756,71 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CO RS	252.625,00	315.939,16 11.761,81	63.314,16	25,06	186.931,41 11.761,81	59,17	39.174,70 11.761,81	100,00		147.756,71 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

4

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO	315.000,00	327.845,67		12.845,67	4,08	299.845,67	91,46	56.009,19		243.836,48
	RS		17.889,70				17.889,70		17.803,17	99,52	86,53
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	19.025,00	95,13	2.712,60		16.312,40
	RS		2.614,84				2.614,84		2.614,84	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	95.000,00	104.000,00		9.000,00	9,47	72.571,04	69,78	42.011,76		30.559,28
	RS		8.076,29				8.076,29		7.601,47	94,12	474,82
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00							0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00							0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	434.000,00	455.845,67		21.845,67	5,03	391.441,71	85,87	100.733,55		290.708,16
	RS		28.580,83				28.580,83		28.019,48	98,04	561,35
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	CO	434.000,00	455.845,67		21.845,67	5,03	391.441,71	85,87	100.733,55		290.708,16
	RS		28.580,83				28.580,83		28.019,48	98,04	561,35



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

5

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	151.525,00	151.525,00		0,00	0,00	89.424,10	59,02	42.774,95	46.649,15	
	RS		18.435,69				18.435,69		10.732,37	58,22	7.703,32
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	11.500,00	13.500,00		2.000,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		7.250,00				7.250,00		7.000,00	96,55	250,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	283,01	4,72	283,01	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	170.025,00	172.025,00		2.000,00	1,18	89.707,11	52,15	43.057,96	46.649,15	
	RS		25.685,69				25.685,69		17.732,37	69,04	7.703,32



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

6

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS	550.000,00 22.813,63	1.227.210,18 22.813,63	677.210,18 22.813,63	123,13		680.434,98 22.813,63	55,45	2.383,00 1.561,28	6,84	678.051,98 21.252,35
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	550.000,00 22.813,63	1.227.210,18 22.813,63	677.210,18 22.813,63	123,13		680.434,98 22.813,63	55,45	2.383,00 1.561,28	6,84	678.051,98 21.252,35
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	CO RS	720.025,00 48.499,32	1.399.235,18 48.499,32	679.210,18 48.499,32	94,33		770.142,09 48.499,32	55,04	45.440,96 19.293,65	39,78	724.701,13 29.205,67
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	CO RS	2.043.400,00	2.919.591,91 161.111,24	876.191,91 161.111,24	42,88		1.907.535,68 161.111,24	65,34	294.240,78 121.793,01	75,60	1.613.294,90 39.318,23



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

7

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz.	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

8

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

9

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO	126.300,00	133.004,68		6.704,68	5,31	123.204,68	92,63	23.037,78		100.166,90
	RS		7.310,83				7.310,83		7.310,83	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	7.000,00	43,75	428,42		6.571,58
	RS		428,43				428,43		428,43	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	1.391.000,00	1.510.000,00		119.000,00	8,55	1.354.904,40	89,73	617.717,45		737.186,95
	RS		140.483,48				140.483,48		117.741,21	83,81	22.742,27
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	5.000,00	6.000,00		1.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	1.538.300,00	1.665.004,68		126.704,68	8,24	1.485.109,08	89,20	641.183,65		843.925,43
	RS		148.222,74				148.222,74		125.480,47	84,66	22.742,27



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

10

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	CO	1.538.300,00	1.665.004,68	126.704,68	8,24	1.485.109,08	89,20	641.183,65	641.183,65	84,66	843.925,43
	RS		148.222,74			148.222,74		125.480,47			22.742,27



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

11

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	91.000,00	91.000,00 72.619,37	91.000,00 72.619,37	0,00	0,00	1.424,89 72.619,37	1,57	942,94 653,37	0,90	481,95 71.966,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	91.000,00	91.000,00 72.619,37	91.000,00 72.619,37	0,00	0,00	1.424,89 72.619,37	1,57	942,94 653,37	0,90	481,95 71.966,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

12

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	CO	101.000,00	101.000,00		0,00	0,00	1.424,89	1,41	942,94		481,95
	RS		72.619,37				72.619,37		653,37	0,90	71.966,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	CO	1.639.300,00	1.766.004,68		126.704,68	7,73	1.486.533,97	84,17	642.126,59		844.407,38
	RS		220.842,11				220.842,11		126.133,84	57,11	94.708,27



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

13

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

14

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	20.000,00	70.000,00	50.000,00	250,00	9.959,60	14,23		0,00		9.959,60
	RS		6.400,00			6.400,00			6.400,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	20.000,00	48.000,00	28.000,00	140,00	8.024,00	16,72		5.024,00		3.000,00
	RS		28.558,96			28.558,96			28.558,96	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	40.000,00	118.000,00	78.000,00	195,00	17.983,60	15,24		5.024,00		12.959,60
	RS		34.958,96			34.958,96			34.958,96	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

15

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CO	40.000,00	118.000,00	78.000,00	195,00	17.983,60	15,24		5.024,00		12.959,60
	RS		34.958,96			34.958,96			34.958,96		0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CO	290.000,00	368.000,00	78.000,00	26,90	17.983,60	4,89		5.024,00		12.959,60
	RS		34.958,96			34.958,96			34.958,96		0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

16

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	10.000,00	12.000,00 0,00	2.000,00	20,00	9.567,82 0,00	79,73	1.850,52 0,00	0,00	0,00	7.717,30 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	10.000,00	10.000,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00 3.500,00	0,00	100,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	20.000,00	22.000,00 3.500,00	2.000,00	10,00	9.567,82 3.500,00	43,49	1.850,52 3.500,00	100,00		7.717,30 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

17

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	20.000,00	22.000,00	2.000,00	10,00	9.567,82	43,49	1.850,52	100,00	7.717,30
		RS		3.500,00			3.500,00		3.500,00		0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

18

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Giovani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	95.000,00	100.000,00	5.000,00	5,26	75.565,14	75,57	3.484,60	26.107,71	95,08	72.080,54
	RS		27.459,71			27.459,71					1.352,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	10.000,00	50.000,00	40.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		38.000,00			38.000,00					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	105.000,00	150.000,00	45.000,00	42,86	75.565,14	50,38	3.484,60	53.494,73	81,72	72.080,54
	RS		65.459,71			65.459,71					11.964,98
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	CO	105.000,00	150.000,00	45.000,00	42,86	75.565,14	50,38	3.484,60	53.494,73	81,72	72.080,54
	RS		65.459,71			65.459,71					11.964,98
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	CO	125.000,00	172.000,00	47.000,00	37,60	85.132,96	49,50	5.335,12	56.994,73	82,65	79.797,84
	RS		68.959,71			68.959,71					11.964,98



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

19

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 07 - Turismo											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	15.636,76	91,98		0,00	15.636,76
	RS		7.730,85				7.730,85			7.730,85	100,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	8.000,00	6.000,00		-2.000,00	-25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RS		3.500,00				3.500,00			3.000,00	85,71
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	25.000,00	23.000,00		-2.000,00	-8,00	15.636,76	67,99		0,00	15.636,76
	RS		11.230,85				11.230,85			10.730,85	95,55
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CO	25.000,00	23.000,00		-2.000,00	-8,00	15.636,76	67,99		0,00	15.636,76
	RS		11.230,85				11.230,85			10.730,85	95,55
Totale MISSIONE 07 - Turismo	CO	25.000,00	23.000,00		-2.000,00	-8,00	15.636,76	67,99		0,00	15.636,76
	RS		11.230,85				11.230,85			10.730,85	95,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

20

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

21

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO	84.500,00	88.670,97	4.170,97	4,94	79.670,97	89,85	14.358,04	100,00	65.312,93	0,00
	RS		3.627,02			3.627,02		3.627,02			
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89	689,52	100,00	7.310,48	0,00
	RS		514,27			514,27		514,27			
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	3.000,00	3.998,90	998,90	33,30	1.598,90	39,98	600,00	0,00	998,90	0,00
	RS		0,00			0,00		0,00			
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00		0,00			
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00		0,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	97.500,00	182.669,87	85.169,87	87,35	89.269,87	48,87	15.647,56	100,00	73.622,31	0,00
	RS		4.141,29			4.141,29					



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

22

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO	772.000,00	772.000,00		0,00	0,00	213.316,03	27,63	213.316,03	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		17.465,45				17.465,45		0,00	0,00	17.465,45
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	972.000,00	972.000,00		0,00	0,00	213.316,03	21,95	213.316,03	0,00	0,00
	RS		17.465,45				17.465,45		0,00	0,00	17.465,45
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CO	1.069.500,00	1.154.669,87		85.169,87	7,96	302.585,90	26,21	228.963,59	73.622,31	
	RS		21.606,74				21.606,74		4.141,29	19,17	17.465,45
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CO	1.069.500,00	1.154.669,87		85.169,87	7,96	302.585,90	26,21	228.963,59	73.622,31	
	RS		21.606,74				21.606,74		4.141,29	19,17	17.465,45



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

23

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

24

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO	278.500,00	293.169,03		14.669,03	5,27	271.535,56	92,62	49.394,98		222.140,58
	RS		16.161,90				16.161,90		16.161,90	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	19.000,00	95,00	2.279,59		16.720,41
	RS		2.246,55				2.246,55		2.246,55	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	4.188.000,00	4.260.500,00		72.500,00	1,73	4.002.024,22	93,93	872.865,63		3.129.158,59
	RS		810.276,59				810.276,59		757.114,04	93,44	53.162,55
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	1.802.500,00	2.558.500,00		756.000,00	41,94	2.496.591,10	97,58	0,00		2.496.591,10
	RS		827.862,40				827.862,40		694.881,20	83,94	132.981,20
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00							0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	58.000,00	58.000,00		0,00	0,00	807,00	1,39	807,00		0,00
	RS		140.887,98				140.887,98		16.940,49	12,02	123.947,49
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	6.348.000,00	7.191.169,03		843.169,03	13,28	6.789.957,88	94,42	925.347,20		5.864.610,68
	RS		1.797.435,42						1.487.344,18	82,75	310.091,24



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 25

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS	1.360.000,00	1.740.000,00 1.315,30	380.000,00	27,94	74.766,92 1.315,30	4,30	13.073,35 0,00	0,00	61.693,57 1.315,30	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	1.360.000,00	1.740.000,00 1.315,30	380.000,00	27,94	74.766,92 1.315,30	4,30	13.073,35 0,00	0,00	61.693,57 1.315,30	
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	CO RS	7.708.000,00	8.931.169,03 1.798.750,72	1.223.169,03	15,87	6.864.724,80 1.798.750,72	76,86	938.420,55 1.487.344,18	82,69	5.926.304,25 311.406,54	



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

26

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS		Residuo				Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO RS	1.606.710,21	1.606.710,21 23.522,98		0,00	0,00	0,00 23.522,98	0,00		0,00 0,00	0,00 23.522,98
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	1.606.710,21	1.606.710,21 23.522,98		0,00	0,00	0,00 23.522,98	0,00		0,00 0,00	0,00 23.522,98
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CO RS	1.606.710,21	1.606.710,21 23.522,98		0,00	0,00	0,00 23.522,98	0,00		0,00 0,00	0,00 23.522,98



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

27

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

28

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS	9.225.528,42	9.482.031,30 43.143,92	256.502,88	2,78	277.759,87 43.143,92	2,93		7.050,00 43.143,92	100,00	270.709,87 0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	9.225.528,42	9.482.031,30 43.143,92	256.502,88	2,78	277.759,87 43.143,92	2,93		7.050,00 43.143,92	100,00	270.709,87 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CO RS	9.245.528,42	9.502.031,30 43.143,92	256.502,88	2,77	277.759,87 43.143,92	2,92		7.050,00 43.143,92	100,00	270.709,87 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

29

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 30

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

31

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	CO RS		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CO RS		18.560.238,63	20.039.910,54 1.865.417,62	1.479.671,91	7,97	7.142.484,67 1.865.417,62	35,64	945.470,55 1.530.488,10	82,05	6.197.014,12 334.929,52



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

32

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	671.175,00	704.883,18		33.708,18	5,02	552.702,47	78,41	146.384,16		406.318,31
	RS		183.880,64				183.880,64		155.986,68	84,83	27.893,96
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	22.354,80	89,42	12.814,40		9.540,40
	RS		3.939,10				3.939,10		3.939,10	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	696.175,00	729.883,18		33.708,18	4,84	575.057,27	78,79	159.198,56		415.858,71
	RS		187.819,74				187.819,74		159.925,78	85,15	27.893,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 33

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CO RS	696.175,00 187.819,74		729.883,18 187.819,74	33.708,18 187.819,74	4,84 187.819,74	575.057,27 187.819,74	78,79 187.819,74	159.198,56 159.925,78	85,15 159.925,78	415.858,71 27.893,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

34

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO RS	322.500,00 18.708,05	362.500,00 18.708,05	40.000,00	12,40	317.500,00 18.708,05	87,59	65.794,09 18.708,05	100,00	251.705,91 0,00	
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS	20.838,00 2.881,52	20.838,00 2.881,52	0,00	0,00	19.000,00 2.881,52	91,18	3.289,35 2.881,52	100,00	15.710,65 0,00	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	2.508.000,00 193.445,80	2.458.000,00 193.445,80	-50.000,00	-1,99	2.325.895,76 193.445,80	94,63	968.804,73 192.445,80	99,48	1.357.091,03 1.000,00	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	2.851.338,00 215.035,37	2.841.338,00 215.035,37	-10.000,00	-0,35	2.662.395,76 215.035,37	93,70	1.037.888,17 214.035,37	99,53	1.624.507,59 1.000,00	
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	CO RS	2.851.338,00 215.035,37	2.841.338,00 215.035,37	-10.000,00	-0,35	2.662.395,76 215.035,37	93,70	1.037.888,17 214.035,37	99,53	1.624.507,59 1.000,00	



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag. 35

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO RS	1.494.000,00	1.542.747,86 90.507,32	48.747,86	3,26	1.402.283,00 90.507,32	90,90	283.500,48 90.507,32	100,00	1.118.782,52 0,00	
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	CO RS	114.000,00	114.000,00 11.762,50	0,00	0,00	112.036,60 11.762,50	98,28	12.349,82 11.762,50	100,00	99.686,78 0,00	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	1.916.090,00	1.986.444,38 461.605,85	70.354,38	3,67	1.891.452,44 461.605,85	95,22	535.097,44 311.700,55	67,53	1.356.355,00 149.905,30	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	20.000,00	107.000,00 0,00	87.000,00	435,00	14.962,91 0,00	13,98	523,24 0,00	0,00	14.439,67 0,00	
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	3.544.090,00	3.750.192,24 563.875,67	206.102,24	5,82	3.420.734,95 563.875,67	91,21	831.470,98 413.970,37	73,42	2.589.263,97 149.905,30	



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

36

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO RS	5.000,00	15.000,00 3.600,00	10.000,00 200,00	4.185,82 3.600,00	27,91	4.185,82 3.600,00	100,00	4.185,82 3.600,00	100,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO RS	5.000,00	15.000,00 3.600,00	10.000,00 200,00	4.185,82 3.600,00	27,91	4.185,82 3.600,00	100,00	4.185,82 3.600,00	100,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	CO RS	3.549.090,00	3.765.192,24 567.475,67	216.102,24	6,09	3.424.920,77 567.475,67	90,96	835.656,80 417.570,37	835.656,80 417.570,37	73,58	2.589.263,97 149.905,30



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

37

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	48.000,00	65.000,00	17.000,00	35,42	40.868,00	62,87		26.712,73		14.155,27
	RS		43.352,71			43.352,71			31.130,16	71,81	12.222,55
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	17.000,00	32.000,00	15.000,00	88,24	1.655,13	5,17		863,63		791,50
	RS		27.663,63			27.663,63			11.023,30	39,85	16.640,33
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	RS		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	65.000,00	97.000,00	32.000,00	49,23	42.523,13	43,84		27.576,36		14.946,77
	RS		71.016,34			71.016,34			42.153,46	59,36	28.862,88
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CO	65.000,00	97.000,00	32.000,00	49,23	42.523,13	43,84		27.576,36		14.946,77
	RS		71.016,34			71.016,34			42.153,46	59,36	28.862,88



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

38

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	41.000,00 18.010,34	52.500,00 18.010,34	11.500,00 18.010,34	28,05		25.716,98 18.010,34	48,98	1.160,00 14.383,67	79,86	24.556,98 3.626,67
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	83.500,00 26.554,82	237.590,82 26.554,82	154.090,82 26.554,82	184,54		233.952,77 26.554,82	98,47	91.107,43 23.807,82	89,66	142.845,34 2.747,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	124.500,00 44.565,16	290.090,82 44.565,16	165.590,82 44.565,16	133,00		259.669,75 44.565,16	89,51	92.267,43 38.191,49	85,70	167.402,32 6.373,67
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	CO RS	124.500,00 44.565,16	290.090,82 44.565,16	165.590,82 44.565,16	133,00		259.669,75 44.565,16	89,51	92.267,43 38.191,49	85,70	167.402,32 6.373,67



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

39

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	29.000,00 0,00	96,67		0,00 0,00	0,00	29.000,00 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO RS	460.500,00	980.173,75 106.043,78	519.673,75	112,85	599.873,75 106.043,78	61,20		105.994,07 106.043,78	100,00	493.879,68 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	460.500,00	1.010.173,75 106.043,78	549.673,75	119,36	628.873,75 106.043,78	62,25		105.994,07 106.043,78	100,00	522.879,68 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	CO RS	460.500,00	1.010.173,75 106.043,78	549.673,75	119,36	628.873,75 106.043,78	62,25		105.994,07 106.043,78	100,00	522.879,68 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

40

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	CO RS	40.000,00 5.807,88	40.000,00 5.807,88	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 5.807,88	100,00	4.012,97 5.807,88	100,00	35.987,03 0,00	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO RS	98.369,00 14.923,42	98.369,00 14.923,42	0,00 0,00	0,00 0,00	62.439,36 14.923,42	63,47	15.144,49 10.653,42	71,39	47.294,87 4.270,00	
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.383,78 0,00	12,53	2.750,78 0,00	0,00	1.633,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	173.369,00 20.731,30	173.369,00 20.731,30	0,00 0,00	0,00 0,00	106.823,14 20.731,30	61,62	21.908,24 16.461,30	79,40	84.914,90 4.270,00	
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CO RS	173.369,00 20.731,30	173.369,00 20.731,30	0,00 0,00	0,00 0,00	106.823,14 20.731,30	61,62	21.908,24 16.461,30	79,40	84.914,90 4.270,00	



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

41

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			6.000,00			6.000,00		6.000,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	7.000,00	15.300,00	8.300,00	118,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		2.500,00				2.500,00		1.500,00	60,00	1.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	7.000,00	15.300,00	8.300,00	118,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		8.500,00				8.500,00		7.500,00	88,24	1.000,00
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	CO	7.000,00	15.300,00	8.300,00	118,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		8.500,00				8.500,00		7.500,00	88,24	1.000,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CO	7.926.972,00	8.922.346,99	995.374,99	12,56		7.700.263,57	86,30	2.280.489,63	5.419.773,94	
	RS		1.221.187,36				1.221.187,36		1.001.881,55	82,04	219.305,81



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

42

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

43

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

44

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	440.000,00	460.000,00	20.000,00	4,55	439.675,95	95,58	0,00	396.650,43	100,00	439.675,95
	RS		396.650,43			396.650,43					0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00			0,00					0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	440.000,00	460.000,00	20.000,00	4,55	439.675,95	95,58	0,00	396.650,43	100,00	439.675,95
	RS		396.650,43			396.650,43					0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	CO	440.000,00	460.000,00	20.000,00	4,55	439.675,95	95,58	0,00	396.650,43	100,00	439.675,95
	RS		396.650,43			396.650,43					0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	CO	440.000,00	460.000,00	20.000,00	4,55	439.675,95	95,58	0,00	396.650,43	100,00	439.675,95
	RS		396.650,43			396.650,43					0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

45

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	RS		4.000,00				4.000,00		4.000,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	RS		4.000,00				4.000,00		4.000,00		0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CO	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	RS		4.000,00				4.000,00		4.000,00		0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	CO	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	RS		4.000,00				4.000,00		4.000,00		0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

46

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO	3.798.321,51		5.400.540,88	1.602.219,37	42,18	1.757.334,72	32,54		0,00	1.757.334,72
	RS			385.783,45			385.783,45		385.783,45	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO	3.798.321,51		5.400.540,88	1.602.219,37	42,18	1.757.334,72	32,54		0,00	1.757.334,72
	RS			385.783,45			385.783,45		385.783,45	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	CO	3.798.321,51		5.400.540,88	1.602.219,37	42,18	1.757.334,72	32,54		0,00	1.757.334,72
	RS			385.783,45			385.783,45		385.783,45	100,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	CO	3.798.321,51		5.400.540,88	1.602.219,37	42,18	1.757.334,72	32,54		0,00	1.757.334,72
	RS			385.783,45			385.783,45		385.783,45	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

47

ESERCIZIO 2023

11/07/2023



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

48

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	CO RS	258.000,00	258.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO RS	258.000,00	258.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	CO RS	258.000,00	258.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	CO RS	318.000,00	312.000,00 0,00	-6.000,00	-1,89	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

49

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 50 - Debito pubblico											
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

50

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti											
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

51

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	CO	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Pag.

52

ESERCIZIO 2023

11/07/2023

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:	RS			Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	CO	2.136.000,00	2.136.000,00		0,00	0,00	570.905,08	26,73	93.463,05	477.442,03	
	RS		193.308,93				193.308,93		140.247,73	72,55	53.061,20
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	CO	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	850,16	0,89	850,16	0,00	
	RS		40.129,60				40.129,60		10.157,85	25,31	29.971,75
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	CO	2.232.000,00	2.232.000,00		0,00	0,00	571.755,24	25,62	94.313,21	477.442,03	
	RS		233.438,53				233.438,53		150.405,58	64,43	83.032,95
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	CO	2.232.000,00	2.232.000,00		0,00	0,00	571.755,24	25,62	94.313,21	477.442,03	
	RS		233.438,53				233.438,53		150.405,58	64,43	83.032,95
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CO	2.232.000,00	2.232.000,00		0,00	0,00	571.755,24	25,62	94.313,21	477.442,03	
	RS		233.438,53				233.438,53		150.405,58	64,43	83.032,95
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	CO	41.478.732,14	46.782.064,87		5.303.332,73	12,79	21.426.923,02	45,80	4.495.963,47	16.930.959,55	
	RS		4.625.187,00				4.625.187,00		3.823.961,79	82,68	801.225,21



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 28/07/2023

IL SEGRETARIO
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci

N. 17 del 27/07/2023

Oggetto: **Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2023.**

Certificazione di esecutività

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile..

Cles, lì 28/07/2023

Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)