

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

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

L'art. 196 del D.lgs. 267/2000 prevede che al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto stesso, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la procedura **diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati** e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei già menzionati obiettivi.

Il "*principio contabile applicato concernente la programmazione del Bilancio*" (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) prevede poi (punto 4.2, lettere a e g), che lo schema di delibera di assestamento di bilancio, **comprendente lo stato di attuazione dei programmi** e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.

Lo "Stato di attuazione dei programmi" è quindi il documento di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli indirizzi forniti dal consiglio nel DUP del periodo di riferimento e rappresenta un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell'ente. Il legislatore, infatti, prevede in ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter, comma 2 del Testo Unico), l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

Pur non essendo più obbligatoria una data entro la quale effettuare la ricognizione, la Commissione Arconet ritiene che essa debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP. La verifica dei programmi è, in effetti, condizione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima dell'approvazione del DUP, che è lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili.

In tal senso dispone anche l'art. 28 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione consiliare nr. 17/2018.

Partendo dall'analisi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi di gestione.

Venendo alla situazione del nostro Ente, si rinvia all'allegato prospetto contabile, distinto per missioni e programmi per il confronto tra i dati di bilancio preventivi e gli impegni/accertamenti alla data attuale, con l'indicazione della percentuale di realizzazione rispetto allo stanziamento, che forniscono un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste.

Si evidenzia al riguardo che, a causa dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19 che ha colpito il mondo nel 2020, molte attività dell'Ente sono state riviste e molti progetti sono risultati diversi a quelli programmati nella normalità.

Inoltre, si rileva che le assegnazioni di finanziamenti provinciali avvengono sempre più spesso in fase di acconto, pertanto determinando accertamenti di entrata solo parziali da parte dei Servizi.

Nelle schede che seguono si sono evidenziati i **fatti gestionali più significativi** di questa prima parte dell'anno, distinti per Servizio, tralasciando di commentare le attività ordinarie dell'Ente.

Servizio affari generali

Adempimenti privacy e trasparenza

Con decreto del Commissario n. 27 dd. 25.03.2022 è stato approvato il registro delle attività di trattamento, che rappresenta il quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della Comunità, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio.

Con decreto del Commissario n. 40 dd. 29.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024.

Sicurezza lavoratori

È stato organizzato un corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Società partecipate

È stata conclusa la rilevazione sul portale del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle partecipazioni detenute dalla Comunità Territoriale.

Contributi sul PNRR

A inizio anno è stata completata una domanda di finanziamento sul PNRR relativamente alla realizzazione di una stazione di trasferimento nel Comune di Predazzo e ampliamento di una stazione di trasferimento nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, per un importo stimato pari ad € 784.574,00, per la quale si è ancora in attesa di conoscere l'esito.

In corso d'anno si valuterà inoltre se presentare un'altra domanda sul PNRR per l'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID-CIE Amministrazioni pubbliche diverse da Comuni, i cui fondi nazionali ammontano a 30 milioni di euro.

Finanziamento opere dei Comuni

La Comunità ha stanziato € 35.000,00 per ogni Comune della Valle, per l'erogazione di contributi in conto capitale relativi ad interventi di miglioramento ambientale. Ad oggi sono stati concessi i relativi contributi ai Comuni di Panchià, Castello-Molina di Fiemme e Tesero.

Fondo Strategico Territoriale

Le risorse del Fondo Strategico sono tutte state assegnate in base al relativo cronoprogramma della spesa comunicato dai Comuni. Per la liquidazione dei contributi si è in attesa di ricevere da parte degli stessi la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Acquisizione immobile a fini sociali

La Comunità sta valutando la possibilità di acquisire il complesso dell'Oratorio situato in via Pieve, per questo verrà affidato un incarico per l'effettuazione di una perizia valutativa del valore dell'immobile.

Attività estive

Nel 2022 la Comunità Territoriale ha scelto di finanziare diverse attività proposte e gestite dalle associazioni presenti sul territorio, assumendo a carico del bilancio dell'ente una quota parte di iscrizione richiesta alle famiglie.

Progetto università nelle valli dolomitiche

Con decreto n. 3 dd. 12.01.2022 è stato approvato l'accordo attuativo di valutazione con l'Università degli Studi di Trento per l'attivazione in Val di Fiemme del Corso di Laurea in Gestione Aziendale. La Comunità di Valle sosterrà i costi relativi al tutoraggio (in collaborazione anche con il Comune General de Fascia) ed alla locazione dell'aula per lo svolgimento delle lezioni.

Aggiornamento termini dei procedimenti amministrativi

Con decreto del Commissario n. 5 dd. 24.01.2022 sono stati aggiornati e fissati i termini dei procedimenti amministrativi, in un'ottica di maggior chiarezza e semplificazione, e vista la particolare necessità di fissare i termini per l'area tecnica.

Servizio Finanziario

È stata garantita l'attività ordinaria e di supporto a tutti gli uffici – che rappresenta il cuore dell'attività dell'ufficio.

Revisore dei Conti

Con decreto del Commissario n. 14 dd. 28.02.2022 è stato rieletto quale Revisore dei Conti dell'Ente il dott. Lorenzo Chelodi, per il periodo 01.06.2022 – 31.05.2025. La scelta di rieleggere il Revisore è stata dettata dal fatto che lo stesso ha svolto l'incarico con diligenza, tempestività e assicurando piena collaborazione con gli uffici.

Assunzione di un nuovo assistente amministrativo a tempo indeterminato

A seguito dell'espletamento del concorso pubblico per reperire n. 2 nuovi assistenti amministrativi, è entrata a far parte del servizio finanziario una nuova figura a tempo indeterminato. La stessa riceverà formazione da parte della "dipendente uscente" a tempo determinato.

Nuovo programma di contabilità

Si sta valutando un possibile cambio del programma di contabilità, che dovrebbe avvenire già da gennaio 2023, con conseguente riorganizzazione di tutte le procedure del servizio finanziario e degli uffici collegati. In particolare, ci si pone come ulteriore obiettivo l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 entro il 31.12.2022.

Inoltre, sarà necessario anticipare, rispetto al passato, i provvedimenti di reimputazione di entrate e spese, con conseguente eliminazione della necessità di effettuare un riaccertamento parziale a inizio anno. Sarà necessario poi formare e supportare gli uffici nell'utilizzo del nuovo programma di contabilità.

Ai fini IRAP, inoltre, si sta valutando l'inserimento di ulteriori costi del personale potenzialmente deducibili ai fini di un risparmio di spesa relativo all'imposta.

Rinnovo convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il trasferimento in conservazione delle fatture elettroniche attive

Con decreto del Commissario n. 32 dd. 07.04.2022 è stata rinnovata l'adesione al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione mediante apposito portale dedicato dall'Agenzia delle Entrate

Servizio Personale

Il servizio ha garantito l'attività ordinaria e di supporto ai dipendenti.

Concorsi pubblici

È stato concluso ad inizio anno il concorso pubblico per reperire n. 2 nuovi assistenti amministrativi, uno presso il servizio personale ed uno presso il servizio finanziario. Entrambi sono già stati assunti da parte della Comunità Territoriale.

Inoltre sono stati conclusi anche n. 2 concorsi pubblici per esami, interamente riservati ai dipendenti della Comunità Territoriale della Val di Fiemme in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 comma 8 dell'ordinamento professionale 20.04.2007, per la copertura di 3 posti, categoria C livello base.

Sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto

È stata effettuata la proroga di un contratto a tempo determinato per la sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.

Accordo di solidarietà approvato dalla Giunta provinciale per la realizzazione di iniziative a favore del territorio e della popolazione ucraina colpiti dall'emergenza umanitaria.

Con decreto del Commissario n. 39 dd. 29.04.2022 è stato preso atto di detto accordo, che prevede la facoltà dei dipendenti di destinare € 10,00 mensili al sostenimento dell'emergenza umanitaria. In aggiunta a questo l'Amministrazione si è impegnata a destinare all'emergenza la stessa somma donata dai dipendenti.

Nuovo accordo integrativo per il personale dell'area dirigenziale e segretari comunali

Con decreto n. 47 dd. 26.05.2022 è stato preso atto del nuovo Accordo integrativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2016/2018, per il personale dell'area dirigenziale e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali sottoscritto il 2 febbraio 2022

Servizio Tecnico

Rete delle Riserve

È stata disposta la proroga di 12 mesi, fino al 15.02.2022, dell'Accordo di Programma della Rete delle Riserve, approvata anche dalla Magnifica Comunità di Fiemme, in qualità di soggetto coordinatore della Rete.

Acquisizione nuovo immobile

Si sta valutando attentamente la possibilità di acquisire un nuovo immobile da adibire a centro giovani. Ad oggi è stato affidato un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità.

Servizi di trasporto

Il servizio di trasporto urbano-turistico è stato organizzato per la stagione invernale 2021-2022 da parte della Comunità Territoriale, ed è ora in fase di rendicontazione.

Il servizio di trasporto per l'estate 2022 è stato anch'esso organizzato, e sarà oggetto di studio per una sua riorganizzazione qualitativa e quantitativa.

Servizio Socio-Assistenziale

Intervento 3.3.D. per il sociale

Sta proseguendo il progetto "3.3.D." per il sociale, un progetto per l'incentivazione al lavoro di persone con particolari necessità, che ha durata dal 19.07.2021 al 18.07.2023.

Intervento economico straordinario

È stata destinata la somma di complessivi € 70.000,00 per finanziare interventi economici straordinari; la stessa è stata destinata per € 20.000,00 per l'intervento sociale economico e straordinario volto al finanziamento di spese indifferibili e necessarie collegate a bisogni sociali non altrimenti finanziabili – criteri approvati con decreto del Commissario n. 23 dd. 18.03.2022;

Bonus di solidarietà alimentare

Già erogato in diverse tranches nel 2021, nel 2022 si stanno utilizzando i fondi residuali reimputati (pagamenti € 6.002,00 rispetto ad impegno di € 11.562,92).

Fondi covid per utenze e canoni di locazione

Con decreto n. 16 dd. 28.02.2022 sono stati adottati i criteri per la concessione di questi fondi. Anche questo strumento è stato attivato per dare alle famiglie colpite dagli effetti economici del covid un sostegno per il pagamento di canoni di locazione ed utenze. L'importo erogato ad oggi è di € 9.863,66 rispetto all'impegno di € 86.109,74.

Buoni spesa

Sta ancora andando avanti l'erogazione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà, iniziativa già partita nel periodo legato alla pandemia. L'erogazione degli stessi è stata ampliata anche ai cittadini ucraini provvisti di attestato STP (stranieri temporaneamente presenti) – rif. decreto del Commissario n. 24 dd. 21.03.2022.

Progetto "Comunità a media soglia per adulti della Comunità della Valle di Fiemme"

Con decreto del Commissario n. 29 dd. 29.03.2022 sono stati modificati i parametri per il calcolo della compartecipazione economica dei fruitori di questo servizio, adeguandoli ai parametri delle determinazioni applicative della L.P. 14/91, approvati dalla Giunta Provinciale con provvedimento nr. 2422 di data 09/10/2009 e nr. 2879 del 27/11/2009 e ss. m. e i.

Prosecuzione progetto sperimentale "BAR Geco alla Cascata" in partnership con la Cooperativa Sociale G.E.C.O.

Con decreto del Commissario n. 30 dd. 05.04.2022 è stata approvata la partnership all'iniziativa della Società Cooperativa Sociale G.E.C.O per la prosecuzione anche per l'estate 2022 del "Progetto Bar Geco alla Cascata" che prevede l'accompagnamento al lavoro di soggetti fragili e/o con disabilità, con la messa a disposizione da parte della Comunità di Valle a titolo gratuito di attrezzature per la cucina.

Distretto famiglia

Il programma di lavoro per l'anno 2022 è stato approvato con decreto del Commissario n. 37 dd. 28.04.2022

Convenzione per la realizzazione di tirocini

Con decreto del Commissario n. 41 del 29.04.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione previsti dalla delibera provinciale n. 1106 di data 22/06/2018 e ss. m. e i

Progetto family

È stato affidato l'incarico al valutatore nel processo di mantenimento del marchio family. Inoltre sono state fatte delle riunioni per verificare la situazione all'interno dell'Ente, con la presenza di detto valutatore.

Piano sociale giovani di zona

È stato prorogato l'incarico alla dott.ssa Luchini Marta quale referente tecnico organizzati del piano sociale giovani di zona. I progetti sono in fase di valutazione. Il Piano sociale giovani di zona coinvolge giovani del

territorio tra gli 11 e 35 anni, al fine di promuovere, valorizzare e incentivare le politiche giovanili, creare una cultura delle politiche giovanili incentivando le iniziative a favore dei giovani, osservando la condizione giovanile del territorio, diventando stimolo per la cittadinanza attiva, lavorando sulla costruzione dell'autonomia, aprendo alla dimensione globale senza dimenticare il locale e le proprie radici.

Di seguito si indicano i dati contabili relativi ad entrate e spese.

ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
avanzo iscritto a bilancio	744.451,80 €				
fpv in entrata parte corrente	615.640,84 €				
fpv in entrata parte capitale	220.045,26 €				

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.655.710,30 €	4.114.082,57 €	62%	443.136,79 €	10,8%
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	- €	- €	0%	- €	0,0%
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	10.300,00 €	9.800,00 €	95%	9.800,00 €	0,0%
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- €	- €	-	- €	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.666.010,30 €	4.123.882,57 €	62%	452.936,79 €	11,0%

Gli accertamenti per trasferimenti da pubbliche amministrazioni vengono assunti in relazione alle concessioni effettuate dalla P.A.T.

Per quanto riguarda il servizio di aiuto allo studio è stato concesso un acconto sul contributo con deliberazione della giunta provinciale n. 72/2022 (importo assegnato € 173.690,00). Il totale delle entrate presunte per aiuto allo studio è pari ad € 400.000,00 (rimangono da accertare presunti € 236.310,00).

Inoltre, relativamente al finanziamento per le attività sociali, è stato assegnato dalla PAT un acconto di € 1.693.355,34, a fronte di un importo presunto di € 3.410.000,00 (rimangono da accertare presunti € 1.716.644,66).

Rimangono da accertare altri trasferimenti per circa € 500.000,00 (servizio trasporto urbano turistico, contributi integrativi per alloggio, contributi dai Comuni per asili nido ed altri vari).

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.006.470,00 €	418.021,95 €	42%	290.473,97 €	69,5%
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.000,00 €	36.000,00 €	97%	36.000,00 €	100,0%
Tipologia 300 - Interessi attivi					
Categoria 3 - Altri interessi attivi	230,51 €	96,99 €	42%	96,99 €	100,0%
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.205,47 €	2.205,47 €	100%	2.205,47 €	100,0%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	75.041,21 €	72.232,13 €	96%	19.761,48 €	27,4%
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	58.900,00 €	24.690,13 €	42%	23.850,13 €	96,6%
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.179.847,19 €	553.246,67 €	47%	372.388,04 €	67,3%

Gli scostamenti derivano dalle diverse modalità di accertamento delle entrate: le entrate derivanti dalla vendita ed erogazione dei servizi vengono assunte all'atto della fatturazione e quindi hanno un andamento progressivo su tutto l'esercizio. Nei prossimi mesi si provvederà ad accertare la restante parte dell'anno.

La differenza fra previsione ed accertamento sui rimborsi in entrate riguarda il rimborso da altre amministrazioni rette per servizi residenziali e semi-residenziali.

La differenza sulle altre entrate correnti va ricondotta alla contabilità IVA ed alla minore entrata corrisponde minore spesa - mantenendo pertanto l'equilibrio complessivo.

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.491.637,82 €	3.052.346,86 €	32%	563,20 €	0,0%
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	488,00 €	488,00 €	100%	488,00 €	100,0%
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	21.000,00 €	- €	0%	- €	#DIV/0!
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.513.125,82 €	3.052.834,86 €	32%	1.051,20 €	0,0%

Le entrate sono accertate in relazione agli impegni assunti via via; per il pareggio complessivo della parte di investimento va sommata anche la quota di Avanzo applicata nei limiti delle spese effettivamente impegnate e l'intero FPV - in quanto interamente impegnato.

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00 €	- €	0%	- €	-
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00 €	- €	0%	- €	-
Importo non accertato e non impegnato in quanto non necessario alla data attuale: complessivamente viene garantito l'equilibrio					

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
ENTRATA	Previsioni 2022	Accertamenti	% Acc/su previsioni	Reversali	% Rev su Acc.
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
Categoria 1 - Altre ritenute	945.000,00 €	188.727,61 €	20%	138.727,61 €	73,5%
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	750.000,00 €	178.674,52 €	24%	178.067,00 €	99,7%
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00 €	10.677,23 €	11%	5.677,23 €	53,2%
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	52.000,00 €	12.000,00 €	23%	623,51 €	5,2%
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	78.000,00 €	4.000,00 €	5%	3.900,00 €	97,5%
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	375.000,00 €	76.782,92 €	20%	1.125,00 €	1,5%
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.300.000,00 €	470.862,28 €	20%	328.120,35 €	69,7%
Le poste risultano impegnate ed accertate in relazione all'andamento della gestione ordinaria.					

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.039.121,21 €	8.200.826,38 €	36%	1.154.496,38 €	14,1%
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------

SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
TITOLO 1 - Spese correnti					
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00 €	2.948,82 €	59,0%	1.228,70 €	41,7%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	81.800,00 €	49.515,77 €	60,5%	24.556,97 €	49,6%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.200,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	418.945,35 €	385.054,10 €	91,9%	174.553,97 €	45,3%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	29.489,97 €	23.258,82 €	78,9%	8.652,04 €	37,2%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.500,00 €	19.603,01 €	45,1%	7.027,90 €	35,9%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.230,00 €	1.280,00 €	20,5%	1.280,00 €	100,0%
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.196,55 €	3.925,48 €	63,3%	253,32 €	6,5%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.000,00 €	97,00 €	0,7%	97,00 €	100,0%
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	200.151,14 €	184.467,34 €	92,2%	78.605,13 €	42,6%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.205,69 €	13.823,06 €	80,3%	4.885,96 €	35,3%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00 €	2.939,92 €	71,7%	283,58 €	9,6%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.650,00 €	512,00 €	9,1%	512,00 €	100,0%
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00 €	1.000,00 €	83,3%	- €	0,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.320,00 €	48.673,46 €	80,7%	17.621,68 €	36,2%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.600,00 €	34.143,63 €	66,2%	16.096,68 €	47,1%

PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00 €	3.383,89 €	37,6%	3.008,39 €	88,9%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00 €	30,00 €	6,0%	20,00 €	66,7%
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	966.088,70 €	774.656,30 €	80,2%	338.683,32 €	43,7%
La spesa della Missione 1 comprende principalmente spesa per personale e per approvvigionamenti di beni e servizi per l'espletamento dell'attività istituzionale. La spesa del personale risulta impegnata su base annua, mentre gli approvvigionamenti sono impegnati in relazione alle reali necessità emerse alla data attuale.					

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00 €	765,00 €	45,0%	- €	0,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.900,00 €	8.482,50 €	42,6%	- €	0,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 €	9.000,00 €	45,0%	- €	0,0%
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00 €	2,00 €	4,0%	2,00 €	100,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	463.100,00 €	347.367,95 €	75,0%	163.901,99 €	47,2%
Macroaggregato 5 - Trasferimento di tributi	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00 €	464,36 €	9,3%	464,36 €	100,0%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti (iva)	10.300,00 €	3.126,73 €	30,4%	3.035,35 €	97,1%
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	29.853,00 €	14.853,00 €	49,8%	7.427,38 €	50,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	350.538,00 €	174.738,00 €	49,8%	87.369,00 €	50,0%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	900.441,00 €	558.799,54 €	62,1%	262.200,08 €	46,9%

La missione comprende (progr 4 + 7) le concessioni di borse di studio per lauree in medicina e gli assegni di studio per gli studenti fuori valle: entrambe tipologie di spesa che vengono impegnate nella seconda metà dell'anno. Il programma 6 comprende invece la gestione del servizio mensa e risulta alla data attuale impegnato su una previsione annua.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00 €	16.000,00 €	80,0%	- €	0,0%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00 €	16.000,00 €	80,0%	- €	
La missione comprende lo stanziamento per i contributi ad associazioni (€ 4.000,00) da impegnare nella seconda metà dell'anno sulla base delle decisioni della Conferenza dei Sindaci					

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	86.500,00 €	67.361,17 €	77,9%	67.361,17 €	100,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00 €	440,00 €	5,5%	- €	0,0%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 2 - Giovani					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	230,00 €	102,00 €		- €	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.038,66 €	16.838,66 €	88,4%	10.598,66 €	62,9%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.800,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	122.568,66 €	84.741,83 €	69,1%	77.959,83 €	92,0%
La missione comprende la gestione della pista Marcialonga - impegnata per la quota inverno 2021/2022, i trasferimenti ad associazioni in ambito sportivo e la gestione del Piano Giovani di Zona.					

MISSIONE 07 - Turismo					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 07 - Turismo	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.653,30 €	37.453,28 €	61,7%	17.394,87 €	46,4%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.523,43 €	2.444,16 €	54,0%	1.009,18 €	41,3%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.500,00 €	2.820,13 €	15,2%	2.820,13 €	100,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	128,00 €	128,00 €	100,0%	128,00 €	100,0%
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	153.196,24 €	142.544,22 €	93,0%	55.736,14 €	39,1%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.350,83 €	10.010,88 €	81,1%	3.168,15 €	31,6%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00 €	59,29 €	7,4%	59,29 €	100,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.512,00 €	544,00 €	9,9%	544,00 €	100,0%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	255.763,80 €	196.003,96 €	76,6%	80.859,76 €	41,3%
Il programma comprende spese di gestione dei servizi tecnici - impegnate su base annua soprattutto quelle relative al personale dipendente, spese di gestione dell'immobile "Casa Cazzan" che ospita gli uffici della CCTP.					

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	250,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	250,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Programma che comprende esclusivamente spese relative al servizio rifiuti, in particolare il giro IVA split payment a debito su fatture emesse.					

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	803.000,00 €	797.908,90 €	99,4%	100.203,35 €	12,6%
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	23.000,00 €	21.512,06 €	93,5%	8.108,96 €	37,7%
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	826.000,00 €	819.420,96 €	99,2%	108.312,31 €	13,2%
Programma comprende le spese per la mobilità estiva (2022) ed invernale - skibus (inverno 2021-2022).					

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
--	--	--	--	--	--

SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00 €	1.800,00 €	64,3%	- €	0,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.773.100,00 €	1.510.384,30 €	85,2%	539.027,86 €	35,7%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	150.000,00 €	82.578,50 €	55,1%	38.883,71 €	47,1%
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	300,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.700,00 €	85,80 €	0,5%	85,80 €	100,0%
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.210.000,00 €	653.430,00 €	54,0%	373.227,01 €	57,1%
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	283.077,63 €	271.457,31 €	95,9%	120.709,57 €	44,5%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.200,00 €	7.400,79 €	52,1%	975,32 €	13,2%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.059.448,00 €	699.434,26 €	66,0%	225.435,40 €	32,2%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.450,00 €	2.240,04 €	26,5%	1.683,90 €	75,2%
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti (IVA)	10.000,00 €	116,27 €	1,2%	- €	0,0%
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	109.000,00 €	55.030,00 €	50,5%	26.424,48 €	48,0%
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	201.032,66 €	178.296,42 €	88,7%	26.560,15 €	14,9%
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00 €	905,00 €	90,5%	- €	0,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.000,00 €	13.086,36 €	81,8%	- €	0,0%
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	374.124,37 €	138.951,64 €	37,1%	59.751,85 €	43,0%
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	671.313,50 €	596.559,88 €	88,9%	277.070,01 €	46,4%
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	38.308,50 €	29.131,50 €	76,0%	11.365,83 €	39,0%
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	53.800,00 €	43.263,18 €	80,4%	37.807,07 €	87,4%

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	51.241,72 €	32.751,71 €	63,9%	24.134,06 €	73,7%
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.500,00 €	388,00 €	2,4%	388,00 €	100,0%
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.059.996,38 €	4.317.290,96 €	71,2%	1.763.530,02 €	40,8%

La missione 12 rappresenta il fulcro dell'attività dell'ente, la cui mission primaria è quella di occuparsi del sociale su base valligiana, per diverse fasce d'età ed in settori diversi (disabilità, disagi familiari e sociali, sostengno lavorativo, sostegno economico in diverse forme ecc...). Il programma risulta realizzato con buone percentuali, anche tenuto conto che alcuni impegni sono assunti su base annua in relazione a contratti di gestione dei servizi in essere. Il Programma 6 comprende gli interventi per il diritto alla casa, nella fattispecie di integrazione al canone alloggio ai sensi della L.P. 15/2005 - che viene definito a fine luglio: in quella sede saranno impegnate le somme stanziare

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	31.573,55 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	10.268,04 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	41.841,59 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Attività di tipo contabile - amministrativo posta in essere in relazione alle effettive necessità e nel rispetto delle normative contabili. Alla data attuale non si è fatto ricorso ad anticipazione di cassa, per cui si stima che la spesa non sarà impegnata nemmeno da qui a fine anno - in relazione all'andamento della cassa oggetto di monitoraggio costante.					

Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.195.950,13 €	6.766.913,55 €	73,6%	2.631.545,32 €	38,9%
---	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					

SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00 €	365,99 €	1,9%	365,99 €	100,0%
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- €	- €	#DIV/0!	- €	
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	6.014.365,82 €	2.395.365,82 €	39,8%	- €	0,0%
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.083.365,82 €	2.395.731,81 €	39,4%	365,99 €	0,0%
Il programma 5 comprende interventi di manutenzione dell'edificio della sede. Il programma 11 comprende gli interventi dei Comuni finanziati dal Fondo strategico e gli interventi da ultimo finanziati nell'ambito del "Progetto per l'Avisio"					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00 €	1.476,57 €	5,3%	1.476,57 €	100,0%
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	28.000,00 €	1.476,57 €	5,3%	1.476,57 €	100,0%
La missione comprende le spese per il rinnovo di mobili, arredi e attrezzature della mensa scolastica di Cavalese					

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	32.500,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	33.500,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Giovani Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.020,24 €	14.020,24 €	58,4%	- €	0,0%
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.020,24 €	14.020,24 €	58,4%	- €	0,0%
La missione comprende la spesa per valutare l'acquisto di un nuovo immobile da adibire a "centro giovani"					
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	360.200,00 €	47.197,01 €	13,1%	47.197,01 €	100,0%
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	381.200,00 €	47.197,01 €	12,4%	47.197,01 €	100,0%
La missione comprende le spese di sostegno all'edilizia su piani approvati negli anni scorsi, e viene impegnata in relazione alle scadenze già definite. In particolare gli incentivi per ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA di cui all L.P. 9/2013 ART 2 (spesa prevista € 230.000,00) vengono erogati a fine anno.					
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 3 - Rifiuti Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.092,36 €	62.265,05 €	42,6%	10.419,71 €	16,7%
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	939.100,26 €	568.011,56 €	60,5%	100.664,34 €	17,7%
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.135.192,62 €	630.276,61 €	55,5%	111.084,05 €	17,6%
La missione comprende gli interventi previsti nell'ambito del progetto denominato "Rete delle riserve" - in fase di realizzazione					
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430.367,38 €	102.367,38 €	7,2%	- €	0,0%
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.430.367,38 €	102.367,38 €	7,2%	- €	0,0%

La missione comprende la spesa per la realizzazione della pista ciclabile prevista in Val di Fiemme. Alla data attuale risulta presentato un progetto di massima, che dovrà essere oggetto di valutazioni ed analisi diverse prima di poter trovare attuazione.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507.008,70 €	52.008,70 €	10,3%	- €	0,0%
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	507.008,70 €	52.008,70 €	10,3%	- €	0,0%
La missione comprende la spesa per la realizzazione della pista ciclabile prevista in Val di Fiemme. Alla data attuale risulta presentato un progetto di massima, che dovrà essere oggetto di valutazioni ed analisi diverse prima di poter trovare attuazione.					

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 €	1.131,54 €	5,7%	- €	
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	- €	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.016,32 €	31.065,92 €	37,0%	30.997,91 €	99,8%

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	120.516,32 €	32.197,46 €	26,7%	30.997,91 €	96,3%
La missione comprende interventi di manutenzione straordinaria sugli asili nidi - da attivare solo in relazione alle effettive necessità, nonché la manutenzione straordinaria del centro servizi e l'acquisto di un automezzo per il servizio socio-assistenziale					
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.743.171,08 €	3.275.275,78 €	33,6%	191.121,53 €	5,8%

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00 €	- €	0,0%	- €	#DIV/0!
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.800.000,00 €	- €	0,0%	- €	
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00 €	- €	0,0%	- €	

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
SPESA	Previsioni 2022	Impegni	% impegno su previsione	Mandati	% pagamento su impegno
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.847.000,00 €	390.079,36 €	21,1%	291.261,20 €	74,7%
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	453.000,00 €	80.782,92 €	17,8%	66.782,92 €	82,7%
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.300.000,00 €	470.862,28 €	20,5%	358.044,12 €	76,0%
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.300.000,00 €	470.862,28 €	20,5%	358.044,12 €	76,0%

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.039.121,21 €	10.513.051,61 €	45,6%	3.180.710,97 €	30,3%
------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	--------------

