



Comunità Alto Garda e Ledro

RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2022-2024 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Allegato n. 1 al Decreto del Commissario Straordinario della Comunità n. 71 di data 29.07.2022

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 71 del 29/07/2022

29/07/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Allegato 1 al Decreto del Commissario Straordinario n. 71 di data 29/07/2022 F.TO IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.sa Donatini Michela

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 0,00 27.000,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.045.000,00 1.196.480,18 327.476,33	1.523.956,51	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.045.000,00 1.196.480,18 327.476,33	1.523.956,51	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	81.000,00 81.000,00 43.277,52	124.277,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	81.000,00 81.000,00 43.277,52	124.277,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.287.927,92 2.287.927,92 -103.470,49	2.184.457,43	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.287.927,92 2.287.927,92 -103.470,49	2.184.457,43	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.413.927,92 3.565.408,10 294.283,36	3.859.691,46	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 71 del 29/07/2022

29/07/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	356.000,00 381.500,00 -16.000,00	365.500,00	326.000,00 326.000,00 0,00	326.000,00	326.000,00 326.000,00 0,00	326.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	356.000,00 381.500,00 -16.000,00	365.500,00	326.000,00 326.000,00 0,00	326.000,00	326.000,00 326.000,00 0,00	326.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	61.000,00 61.000,00 13.000,00	74.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00 31.415,66 15.000,00	46.415,66	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	66.000,00 92.415,66 28.000,00	120.415,66	62.500,00 62.500,00 0,00	62.500,00	62.500,00 62.500,00 0,00	62.500,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	422.000,00 473.915,66 12.000,00	485.915,66	388.500,00 388.500,00 0,00	388.500,00	388.500,00 388.500,00 0,00	388.500,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 71 del 29/07/2022

29/07/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	22.000,00 22.000,00 3.000,00	25.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	22.000,00 22.000,00 3.000,00	25.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.000,00 22.000,00 3.000,00	25.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	200.500,00 345.918,18 266.927,00	612.845,18	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.238.835,12 2.265.187,32 -91.470,49	2.173.716,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.439.335,12 2.611.105,50 175.456,51	2.786.562,01	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.439.335,12 2.611.105,50 175.456,51	2.786.562,01	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 71 del 29/07/2022

29/07/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	24.500,00 27.500,00 4.000,00	31.500,00	24.500,00 24.500,00 0,00	24.500,00	24.500,00 24.500,00 0,00	24.500,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	24.500,00 27.500,00 4.000,00	31.500,00	24.500,00 24.500,00 0,00	24.500,00	24.500,00 24.500,00 0,00	24.500,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.705.000,00 3.705.000,00 96.000,00	3.801.000,00	3.725.476,02 3.725.476,02 0,00	3.725.476,02	3.730.476,02 3.730.476,02 0,00	3.730.476,02
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.705.000,00 3.705.000,00 96.000,00	3.801.000,00	3.725.476,02 3.725.476,02 0,00	3.725.476,02	3.730.476,02 3.730.476,02 0,00	3.730.476,02
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.133.000,00 2.123.850,00 -92.000,00	2.031.850,00	2.123.000,00 2.123.000,00 0,00	2.123.000,00	2.123.000,00 2.123.000,00 0,00	2.123.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.133.000,00 2.123.850,00 -92.000,00	2.031.850,00	2.123.000,00 2.123.000,00 0,00	2.123.000,00	2.123.000,00 2.123.000,00 0,00	2.123.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00 28.000,00 -15.000,00	13.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.000,00 28.000,00 -15.000,00	13.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 71 del 29/07/2022

29/07/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.458.189,29 1.458.189,29 64.549,33	1.522.738,62	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.458.189,29 1.458.189,29 64.549,33	1.522.738,62	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00	980.000,00 980.000,00 0,00	980.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	632.600,00 632.600,00 46.277,52	678.877,52	632.100,00 632.100,00 0,00	632.100,00	632.100,00 632.100,00 0,00	632.100,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	632.600,00 632.600,00 46.277,52	678.877,52	632.100,00 632.100,00 0,00	632.100,00	632.100,00 632.100,00 0,00	632.100,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.983.289,29 7.975.139,29 103.826,85	8.078.966,14	7.515.076,02 7.515.076,02 0,00	7.515.076,02	7.520.076,02 7.520.076,02 0,00	7.520.076,02
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.866.624,41 11.082.160,45 294.283,36	11.376.443,81	8.080.576,02 8.080.576,02 0,00	8.080.576,02	8.085.576,02 8.085.576,02 0,00	8.085.576,02

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.327.819,28		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	941.362,41	13.785,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.217.622,11	27.393.258,65	27.142.651,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	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	(-)	30.517.484,52	27.485.043,65	27.132.651,81
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		13.785,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		32.444,79	32.444,79	32.444,79
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-358.500,00	-78.000,00	10.000,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	378.500,00	88.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	27.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	4.717.869,38	170.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.412.462,69	1.254.210,71	814.905,88
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	378.500,00	88.000,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	13.798.832,07	1.346.210,71	824.905,88
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	170.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<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>			

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE											
VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		CO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA .		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE		CO	938.916,57	941.362,41	2.445,84	0,26	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE		CO	400.000,00	4.717.869,38	4.317.869,38	1079,47	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 2

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		CO	12.661.055,79	13.156.012,30	494.956,51	3,91	8.294.195,00	63,04	1.554.590,16		6.739.604,84
		RS		4.374.736,92			4.374.736,92		4.229.932,40	96,69	144.804,52
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		CO	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00	100,00	0,00		11.000,00
		RS		31.997,65			31.997,65		19.405,00	60,65	12.592,65
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	12.676.055,79	13.167.012,30	490.956,51	3,87	8.305.195,00	63,08	1.554.590,16		6.750.604,84
		RS		4.406.734,57			4.406.734,57		4.249.337,40	96,43	157.397,17

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
	CO		12.676.055,79	13.167.012,30	490.956,51	3,87	8.305.195,00	63,08	1.554.590,16		6.750.604,84
	RS			4.406.734,57			4.406.734,57		4.249.337,40	96,43	157.397,17

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 1 - Vendita di beni											
		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	12.314.982,29	11.825.982,29	-489.000,00	-3,97	10.128.387,63	85,65	1.029.359,18		9.099.028,45
		RS		4.717.511,98			4.717.511,98		2.971.812,89	63,00	1.745.699,09
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	8.933,51	61,61	2.446,67		6.486,84
		RS		5.746,69			5.746,69		5.746,69	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	12.329.982,29	11.840.982,29	-489.000,00	-3,97	10.137.321,14	85,61	1.031.805,85		9.105.515,29
		RS		4.723.258,67			4.723.258,67		2.977.559,58	63,04	1.745.699,09

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	216.719,08	18,12	216.719,08		0,00
		RS		25.958,06			25.958,06		24.834,50	95,67	1.123,56
Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	216.719,08	18,12	216.719,08		0,00
		RS		25.958,06			25.958,06		24.834,50	95,67	1.123,56

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	841,62	27,59	821,43		20,19
		RS		80,68			80,68		80,68	100,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	841,62	27,59	821,43		20,19
		RS		80,68			80,68		80,68	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 1 - Indennizzi di assicurazione		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	315.300,00	358.577,52	43.277,52	13,73	243.371,22	67,87	29.508,04		213.863,18
		RS		891.193,58			891.193,58		192.821,41	21,64	698.372,17
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	2.449.000,00	2.649.000,00	200.000,00	8,17	1.055.973,59	39,86	903.067,98		152.905,61
		RS		343.034,00			343.034,00		331.366,97	96,60	11.667,03
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	2.767.300,00	3.010.577,52	243.277,52	8,79	1.299.344,81	43,16	932.576,02		366.768,79
		RS		1.234.227,58			1.234.227,58		524.188,38	42,47	710.039,20
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	16.296.332,29	16.050.609,81	-245.722,48	-1,51	11.654.226,65	72,61	2.181.922,38		9.472.304,27
		RS		5.983.524,99			5.983.524,99		3.526.663,14	58,94	2.456.861,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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	4.723.656,88	8.594.917,62	3.871.260,74	81,95	4.950.965,67	57,60	0,00		4.950.965,67
		RS		3.882.894,96			3.882.894,96		280.549,11	7,23	3.602.345,85
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO	4.723.656,88	8.594.917,62	3.871.260,74	81,95	4.950.965,67	57,60	0,00		4.950.965,67
		RS		3.882.894,96			3.882.894,96		280.549,11	7,23	3.602.345,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											
		CO	681.692,87	681.692,87	0,00	0,00	681.692,87	100,00	0,00		681.692,87
		RS		324.000,00			324.000,00		0,00	0,00	324.000,00
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
		CO	681.692,87	681.692,87	0,00	0,00	681.692,87	100,00	0,00		681.692,87
		RS		324.000,00			324.000,00		0,00	0,00	324.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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		4.500,00	30.852,20	26.352,20	585,60	26.792,42	86,84	9.772,20		17.020,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
	CO		4.500,00	30.852,20	26.352,20	585,60	26.792,42	86,84	9.772,20		17.020,22
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	12.610,56	12,01	9.197,64		3.412,92
	RS			165.550,72			165.550,72		5.478,94	3,31	160.071,78
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	12.610,56	12,01	9.197,64		3.412,92
	RS			165.550,72			165.550,72		5.478,94	3,31	160.071,78
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		5.514.849,75	9.412.462,69	3.897.612,94	70,67	5.672.061,52	60,26	18.969,84		5.653.091,68
	RS			4.372.445,68			4.372.445,68		286.028,05	6,54	4.086.417,63

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 14

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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
		RS		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
		RS		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	711.645,17	47,35	711.645,17		0,00
		RS		49.714,92			49.714,92		43.994,92	88,49	5.720,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	324.251,40	38,15	324.251,40		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	4.070,67	10,05	4.070,67		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		CO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	481,51	1,93	481,51		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	2.418.500,00	2.418.500,00	0,00	0,00	1.040.448,75	43,02	1.040.448,75		0,00
		RS		49.714,92			49.714,92		43.994,92	88,49	5.720,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

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 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	CO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			450,41			450,41		409,48	90,91	40,93
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.980,00	19,90	980,00		3.000,00
	RS			151,91			151,91		0,00	0,00	151,91
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	CO		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	335,72	1,53	0,00		335,72
	RS			390,08			390,08		0,00	0,00	390,08
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	4.315,72	7,85	980,00		3.335,72
	RS			992,40			992,40		409,48	41,26	582,92
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO		2.473.500,00	2.473.500,00	0,00	0,00	1.044.764,47	42,24	1.041.428,75		3.335,72
	RS			50.707,32			50.707,32		44.404,40	87,57	6.302,92
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	CO		41.299.654,40	49.789.816,59	8.490.162,19	20,56	26.676.247,64	53,58	4.796.911,13		21.879.336,51
	RS			14.813.412,56			14.813.412,56		8.106.432,99	54,72	6.706.979,57

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	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	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.964,37	93,54	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	1.964,37	4,26	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	1.964,37	4,26	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	572.790,77	584.549,38	11.758,61	2,05	427.664,51	73,16	230.545,10		197.119,41
		RS		19.528,36			19.528,36		19.528,36	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	32.800,00	38.300,00	5.500,00	16,77	26.896,84	70,23	9.743,37		17.153,47
		RS		3.403,50			3.403,50		3.403,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	65.860,00	66.010,00	150,00	0,23	51.466,98	77,97	21.394,13		30.072,85
		RS		7.203,32			7.203,32		7.165,32	99,47	38,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	113.600,00	117.600,00	4.000,00	3,52	113.950,00	96,90	47.736,77		66.213,23
		RS		56.512,15			56.512,15		440,67	0,78	56.071,48
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	6.400,00	10.985,00	4.585,00	71,64	6.043,41	55,02	0,00		6.043,41
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	791.450,77	817.444,38	25.993,61	3,28	626.021,74	76,58	309.419,37		316.602,37
		RS		86.647,33			86.647,33		30.537,85	35,24	56.109,48
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	791.450,77	817.444,38	25.993,61	3,28	626.021,74	76,58	309.419,37		316.602,37
		RS		86.647,33			86.647,33		30.537,85	35,24	56.109,48

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	285.880,99	282.837,78	-3.043,21	-1,06	248.307,93	87,79	128.241,22		120.066,71
		RS		8.315,22			8.315,22		8.315,22	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	29.600,00	32.100,00	2.500,00	8,45	16.276,00	50,70	5.774,22		10.501,78
		RS		4.517,50			4.517,50		4.517,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	308.960,00	345.160,00	36.200,00	11,72	222.907,27	64,58	92.198,29		130.708,98
		RS		104.318,36			104.318,36		64.611,13	61,94	39.707,23
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	4.729,00	50,85	4.729,00		0,00
		RS		15.446,51			15.446,51		0,00	0,00	15.446,51
Macroaggregato 7 - Interessi passivi		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	10.600,00	13.800,00	3.200,00	30,19	7.820,76	56,67	441,20		7.379,56
		RS		647,68			647,68		647,68	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	665.840,99	704.697,78	38.856,79	5,84	500.040,96	70,96	231.383,93		268.657,03
		RS		133.245,27			133.245,27		78.091,53	58,61	55.153,74

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	15.000,00	56.415,66	41.415,66	276,10	26.415,66	46,82	0,00		26.415,66
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	15.000,00	56.415,66	41.415,66	276,10	26.415,66	46,82	0,00		26.415,66
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	680.840,99	761.113,44	80.272,45	11,79	526.456,62	69,17	231.383,93		295.072,69
		RS		133.245,27			133.245,27		78.091,53	58,61	55.153,74

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	82.661,00	82.671,75	10,75	0,01	68.669,58	83,06	35.768,25		32.901,33
		RS		2.365,42			2.365,42		2.365,42	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	6.150,00	6.200,00	50,00	0,81	4.661,76	75,19	1.561,43		3.100,33
		RS		639,08			639,08		639,08	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	24.427,00	68,14	72,00		24.355,00
		RS		12.997,93			12.997,93		11.205,53	86,21	1.792,40
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		81.232,54			81.232,54		0,00	0,00	81.232,54
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	900,00	900,00	0,00	0,00	665,59	73,95	0,00		665,59
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	125.761,00	125.821,75	60,75	0,05	98.423,93	78,22	37.401,68		61.022,25
		RS		97.234,97			97.234,97		14.210,03	14,61	83.024,94

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	40.000,00	102.565,00	62.565,00	156,41	62.565,00	61,00	0,00		62.565,00
		RS		2.710,08			2.710,08		2.710,08	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	40.000,00	102.565,00	62.565,00	156,41	62.565,00	61,00	0,00		62.565,00
		RS		2.710,08			2.710,08		2.710,08	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	165.761,00	228.386,75	62.625,75	37,78	160.988,93	70,49	37.401,68		123.587,25
		RS		99.945,05			99.945,05		16.920,11	16,93	83.024,94

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	154.962,83	189.265,52	34.302,69	22,14	146.017,28	77,15	72.680,05		73.337,23
		RS		3.647,81			3.647,81		3.647,81	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	9.300,00	12.800,00	3.500,00	37,63	9.552,53	74,63	2.878,98		6.673,55
		RS		938,58			938,58		938,58	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	7.650,00	7.800,00	150,00	1,96	2.249,20	28,84	1.422,20		827,00
		RS		286,00			286,00		286,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	33,33	0,00		1.000,00
		RS		160,00			160,00		0,00	0,00	160,00
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	172.912,83	212.865,52	39.952,69	23,11	158.819,01	74,61	76.981,23		81.837,78
		RS		5.032,39			5.032,39		4.872,39	96,82	160,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	172.912,83	212.865,52	39.952,69	23,11	158.819,01	74,61	76.981,23		81.837,78
		RS		5.032,39			5.032,39		4.872,39	96,82	160,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO	1.862.565,59	2.071.410,09	208.844,50	11,21	1.474.250,67	71,17	655.186,21		819.064,46
		RS		324.870,04			324.870,04		130.421,88	40,15	194.448,16

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		527,50			527,50		527,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	383.612,29	383.612,29	0,00	0,00	153.892,54	40,12	1.734,63		152.157,91
		RS		41.069,89			41.069,89		37.337,24	90,91	3.732,65
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,44	0,00		4.000,00
		RS		380.834,75			380.834,75		380.834,75	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.639,00			1.639,00		1.639,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.283.612,29	1.283.612,29	0,00	0,00	157.892,54	12,30	1.734,63		156.157,91
		RS		424.071,14			424.071,14		420.338,49	99,12	3.732,65

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	305.300,00	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00	0,00		305.300,00
	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
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		0,00	305.300,00	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00	0,00		305.300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	CO		1.283.612,29	1.588.912,29	305.300,00	23,78	463.192,54	29,15	1.734,63		461.457,91
	RS			424.071,14			424.071,14		420.338,49	99,12	3.732,65
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	CO		1.283.612,29	1.588.912,29	305.300,00	23,78	463.192,54	29,15	1.734,63		461.457,91
	RS			424.071,14			424.071,14		420.338,49	99,12	3.732,65

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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 - Istruzione prescolastica		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 29

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	69.820,36	77.929,38	8.109,02	11,61	61.202,89	78,54	32.759,80		28.443,09
		RS		1.640,30			1.640,30		1.640,30	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.250,00	5.750,00	500,00	9,52	4.861,35	84,55	1.849,81		3.011,54
		RS		448,13			448,13		448,13	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.221.901,00	2.221.901,00	0,00	0,00	2.087.926,40	93,97	1.297.627,94		790.298,46
		RS		563.927,89			563.927,89		541.524,58	96,03	22.403,31
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		56.217,22			56.217,22		30,00	0,05	56.187,22
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.441,48			1.441,48		1.441,48	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	24.181,73	45,91	18.347,62		5.834,11
		RS		842,26			842,26		842,26	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.357.791,36	2.366.400,38	8.609,02	0,37	2.178.172,37	92,05	1.350.585,17		827.587,20
		RS		624.517,28			624.517,28		545.926,75	87,42	78.590,53

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO	2.358.291,36	2.366.900,38	8.609,02	0,37	2.178.172,37	92,03	1.350.585,17		827.587,20
		RS		624.517,28			624.517,28		545.926,75	87,42	78.590,53

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.000,00	98,36	0,00		30.000,00
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	30.000,00	90,36	0,00		30.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	30.000,00	90,36	0,00		30.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO	2.779.189,90	2.787.798,92	8.609,02	0,31	2.595.870,91	93,12	1.350.585,17		1.245.285,74
		RS		624.517,28			624.517,28		545.926,75	87,42	78.590,53

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	172.953,43	99,40	30.106,67		142.846,76
		RS		76.340,18			76.340,18		76.340,18	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	172.953,43	99,40	30.106,67		142.846,76
		RS		76.340,18			76.340,18		76.340,18	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	172.953,43	99,40	30.106,67		142.846,76
		RS		76.340,18			76.340,18		76.340,18	100,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	172.953,43	99,40	30.106,67		142.846,76
		RS		76.340,18			76.340,18		76.340,18	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	336.000,00	348.000,00	12.000,00	3,57	323.989,14	93,10	60.241,00		263.748,14
		RS		31.761,89			31.761,89		30.248,30	95,23	1.513,59
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	800,00	800,00	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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	336.800,00	348.800,00	12.000,00	3,56	323.989,14	92,89	60.241,00		263.748,14
		RS		31.761,89			31.761,89		30.248,30	95,23	1.513,59

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	567.672,61	3.000.000,00	2.432.327,39	428,47	567.672,61	18,92	0,00		567.672,61
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	567.672,61	3.000.000,00	2.432.327,39	428,47	567.672,61	18,92	0,00		567.672,61
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	904.472,61	3.348.800,00	2.444.327,39	270,25	891.661,75	26,63	60.241,00		831.420,75
		RS		31.761,89			31.761,89		30.248,30	95,23	1.513,59
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	904.472,61	3.348.800,00	2.444.327,39	270,25	891.661,75	26,63	60.241,00		831.420,75
		RS		31.761,89			31.761,89		30.248,30	95,23	1.513,59

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	122.722,95	119.927,43	-2.795,52	-2,28	106.477,54	88,78	52.219,73		54.257,81
		RS		4.029,39			4.029,39		4.029,39	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.500,00	9.500,00	1.000,00	11,76	7.283,81	76,67	1.834,35		5.449,46
		RS		1.081,38			1.081,38		1.081,38	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	30.275,00	33.275,00	3.000,00	9,91	19.892,19	59,78	5.771,45		14.120,74
		RS		985,41			985,41		457,00	46,38	528,41
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		55.048,44			55.048,44		0,00	0,00	55.048,44
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	4.693,26	4.697,29	4,03	0,09	2.550,99	54,31	556,30		1.994,69
		RS		1.657,18			1.657,18		1.657,18	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.000,00	3.800,00	2.800,00	280,00	857,85	22,58	0,00		857,85
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	168.191,21	172.199,72	4.008,51	2,38	137.062,38	79,60	60.381,83		76.680,55
		RS		62.801,80			62.801,80		7.224,95	11,50	55.576,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	188.191,21	192.199,72	4.008,51	2,13	137.062,38	71,31	60.381,83		76.680,55
		RS		62.801,80			62.801,80		7.224,95	11,50	55.576,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	145.147,58	144.800,02	-347,56	-0,24	121.344,07	83,80	62.326,17		59.017,90
		RS		3.698,09			3.698,09		3.698,09	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	7.500,00	8.500,00	1.000,00	13,33	6.222,41	73,20	2.021,33		4.201,08
		RS		1.628,95			1.628,95		1.628,95	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	430,00	25,00	29,64		400,36
		RS		343,08			343,08		343,08	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	350,00	350,00	0,00	327,01	93,43	0,00		327,01
		RS		75.267,99			75.267,99		50.156,45	66,64	25.111,54
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	3.000,17	3.009,68	9,51	0,32	1.009,68	33,55	0,00		1.009,68
		RS		16.478,76			16.478,76		16.478,76	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.301,57	90,26	0,00		2.301,57
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	159.917,75	160.929,70	1.011,95	0,63	131.634,74	81,80	64.377,14		67.257,60
		RS		97.416,87			97.416,87		72.305,33	74,22	25.111,54

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.104.669,35	1.104.669,35	0,00	0,00	671.845,40	60,82	231.176,05		440.669,35
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	5.923,40	5,86	3.264,00		2.659,40
		RS		181.278,99			181.278,99		17.688,44	9,76	163.590,55
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.205.669,35	1.205.669,35	0,00	0,00	677.768,80	56,22	234.440,05		443.328,75
		RS		181.278,99			181.278,99		17.688,44	9,76	163.590,55
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	1.365.587,10	1.366.599,05	1.011,95	0,07	809.403,54	59,23	298.817,19		510.586,35
		RS		278.695,86			278.695,86		89.993,77	32,29	188.702,09
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	1.553.778,31	1.558.798,77	5.020,46	0,32	946.465,92	60,72	359.199,02		587.266,90
		RS		341.497,66			341.497,66		97.218,72	28,47	244.278,94

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	136.887,00	719.193,85	582.306,85	425,39	598.406,85	83,21	0,00		598.406,85
		RS		579.276,16			579.276,16		0,00	0,00	579.276,16
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	136.887,00	719.193,85	582.306,85	425,39	598.406,85	83,21	0,00		598.406,85
		RS		579.276,16			579.276,16		0,00	0,00	579.276,16
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	136.887,00	719.193,85	582.306,85	425,39	598.406,85	83,21	0,00		598.406,85
		RS		579.276,16			579.276,16		0,00	0,00	579.276,16

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	237.611,00	223.349,13	-14.261,87	-6,00	116.317,15	52,08	76.720,02		39.597,13
		RS		5.388,12			5.388,12		5.388,12	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	18.500,00	19.100,00	600,00	3,24	9.972,97	52,21	4.437,51		5.535,46
		RS		4.557,90			4.557,90		4.557,90	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	9.730.875,00	10.032.282,18	301.407,18	3,10	9.398.744,11	93,69	2.039.005,31		7.359.738,80
		RS		1.723.551,16			1.723.551,16		1.557.259,28	90,35	166.291,88
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.205.500,00	1.209.300,00	3.800,00	0,32	446.029,69	36,88	446.029,69		0,00
		RS		121.443,68			121.443,68		43.337,81	35,69	78.105,87
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	100.500,00	109.200,00	8.700,00	8,66	95.668,68	87,61	968,68		94.700,00
		RS		103.429,59			103.429,59		23.929,59	23,14	79.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	957.700,00	787.700,00	-170.000,00	-17,75	749.519,88	95,15	4.409,25		745.110,63
		RS		401.364,96			401.364,96		203.533,68	50,71	197.831,28
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	12.250.686,00	12.380.931,31	130.245,31	1,06	10.816.252,48	87,36	2.571.570,46		8.244.682,02
		RS		2.359.735,41			2.359.735,41		1.838.006,38	77,89	521.729,03

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		2.308.427,92	2.243.309,63	-65.118,29	-2,82	2.023.595,25	90,21	852.375,09		1.171.220,16
	RS			33.293,31			33.293,31		8.540,73	25,65	24.752,58
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	2.948.285,71	2.948.285,71	0,00	2.948.285,71	100,00	0,00		2.948.285,71
	RS			652.832,16			652.832,16		613.672,16	94,00	39.160,00
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		2.308.427,92	5.191.595,34	2.883.167,42	124,90	4.971.880,96	95,77	852.375,09		4.119.505,87
	RS			686.125,47			686.125,47		622.212,89	90,69	63.912,58

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie											
Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		CO	14.559.113,92	17.572.526,65	3.013.412,73	20,70	15.788.133,44	89,85	3.423.945,55		12.364.187,89
		RS		3.045.860,88			3.045.860,88		2.460.219,27	80,77	585.641,61

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		324.000,00			324.000,00		0,00	0,00	324.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		324.000,00			324.000,00		0,00	0,00	324.000,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		324.000,00			324.000,00		0,00	0,00	324.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.686,00	85,40	3.843,00		3.843,00
		RS		2.692,10			2.692,10		2.692,10	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.686,00	85,40	3.843,00		3.843,00
		RS		2.692,10			2.692,10		2.692,10	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.686,00	85,40	3.843,00		3.843,00
		RS		2.692,10			2.692,10		2.692,10	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		CO	0,00	0,00	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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CO	14.705.000,92	18.300.720,50	3.595.719,58	24,45	16.394.226,29	89,58	3.427.788,55		12.966.437,74
		RS		3.951.829,14			3.951.829,14		2.462.911,37	62,32	1.488.917,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale											
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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		CO	0,00	0,00	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 53

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Viabilita' e infrastrutture stradali											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	550.357,00	2.076.357,00	1.526.000,00	277,27	2.076.357,00	100,00	0,00		2.076.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	550.357,00	2.246.357,00	1.696.000,00	308,16	2.076.357,00	92,43	0,00		2.076.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO	550.357,00	2.246.357,00	1.696.000,00	308,16	2.076.357,00	92,43	0,00		2.076.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO	550.357,00	2.246.357,00	1.696.000,00	308,16	2.076.357,00	92,43	0,00		2.076.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 54

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	48.661,00	47.425,56	-1.235,44	-2,54	40.040,06	84,43	24.345,63		15.694,43
		RS		2.342,50			2.342,50		2.342,50	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.050,00	4.850,00	800,00	19,75	3.200,79	66,00	1.608,32		1.592,47
		RS		721,57			721,57		721,57	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.214.875,00	1.221.875,00	7.000,00	0,58	1.104.803,12	90,42	529.798,59		575.004,53
		RS		214.132,07			214.132,07		212.496,30	99,24	1.635,77
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	306.300,00	307.300,00	1.000,00	0,33	303.897,00	98,89	26.265,73		277.631,27
		RS		42.602,96			42.602,96		704,60	1,65	41.898,36
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.769,83	84,28	0,00		1.769,83
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.576.486,00	1.584.050,56	7.564,56	0,48	1.453.710,80	91,77	582.018,27		871.692,53
		RS		259.799,10			259.799,10		216.264,97	83,24	43.534,13

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.576.486,00	1.584.050,56	7.564,56	0,48	1.453.710,80	91,77	582.018,27		871.692,53
		RS		259.799,10			259.799,10		216.264,97	83,24	43.534,13

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.300,00	97,87	281,66		2.018,34
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	3.705.000,00	3.801.000,00	96.000,00	2,59	2.785.660,11	73,29	1.488.511,90		1.297.148,21
		RS		617.700,86			617.700,86		608.006,35	98,43	9.694,51
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	123.905,52	123.905,52	0,00	0,00	116.195,86	93,78	64.497,26		51.698,60
		RS		21.555,20			21.555,20		21.555,20	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	111,60	4,46	111,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.835.255,52	3.931.255,52	96.000,00	2,50	2.904.267,57	73,88	1.553.402,42		1.350.865,15
		RS		639.256,06			639.256,06		629.561,55	98,48	9.694,51
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO	3.835.255,52	3.931.255,52	96.000,00	2,50	2.904.267,57	73,88	1.553.402,42		1.350.865,15
		RS		639.256,06			639.256,06		629.561,55	98,48	9.694,51

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	185.884,00	174.313,07	-11.570,93	-6,22	147.422,56	84,57	80.615,61		66.806,95
		RS		5.460,09			5.460,09		5.460,09	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.100,00	9.900,00	1.800,00	22,22	6.571,75	66,38	3.632,08		2.939,67
		RS		70,00			70,00		70,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.025.360,00	1.933.010,00	-92.350,00	-4,56	1.860.284,42	96,24	946.022,15		914.262,27
		RS		136.937,13			136.937,13		133.549,16	97,53	3.387,97
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	91.500,00	101.850,00	10.350,00	11,31	32.917,75	32,32	23.367,75		9.550,00
		RS		107.746,09			107.746,09		41.190,65	38,23	66.555,44
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	180,60	4,52	180,60		0,00
		RS		95,01			95,01		0,00	0,00	95,01
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	5.631,88	87,32	0,00		5.631,88
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.321.294,00	2.229.523,07	-91.770,93	-3,95	2.053.008,96	92,08	1.053.818,19		999.190,77
		RS		250.308,32			250.308,32		180.269,90	72,02	70.038,42

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	2.326.294,00	2.234.523,07	-91.770,93	-3,94	2.053.008,96	91,88	1.053.818,19		999.190,77
		RS		250.308,32			250.308,32		180.269,90	72,02	70.038,42

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	164.000,00	147.000,00	-17.000,00	-10,37	142.890,83	97,20	86.433,76		56.457,07
		RS		17.084,53			17.084,53		17.084,53	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	348.802,58	350.802,58	2.000,00	0,57	297.638,22	84,84	234.935,38		62.702,84
		RS		22.456,29			22.456,29		4.956,29	22,07	17.500,00
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	512.802,58	497.802,58	-15.000,00	-2,93	440.529,05	88,49	321.369,14		119.159,91
		RS		39.540,82			39.540,82		22.040,82	55,74	17.500,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	512.802,58	497.802,58	-15.000,00	-2,93	440.529,05	88,49	321.369,14		119.159,91
		RS		39.540,82			39.540,82		22.040,82	55,74	17.500,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.462.189,29	1.526.738,62	64.549,33	4,41	478.189,29	31,32	392.873,66		85.315,63
		RS		229.541,42			229.541,42		108.121,40	47,10	121.420,02
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	1.462.189,29	1.526.738,62	64.549,33	4,41	478.189,29	31,32	392.873,66		85.315,63
		RS		229.541,42			229.541,42		108.121,40	47,10	121.420,02
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.462.189,29	1.526.738,62	64.549,33	4,41	478.189,29	31,32	392.873,66		85.315,63
		RS		229.541,42			229.541,42		108.121,40	47,10	121.420,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.214.902,37	1.209.950,65	-4.951,72	-0,41	1.039.393,96	85,90	529.998,02		509.395,94
		RS		36.905,78			36.905,78		36.905,78	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	77.100,00	82.600,00	5.500,00	7,13	70.657,82	85,54	21.315,35		49.342,47
		RS		8.657,47			8.657,47		8.657,47	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	93.220,00	96.220,00	3.000,00	3,22	50.011,75	51,98	17.023,04		32.988,71
		RS		17.573,30			17.573,30		13.725,95	78,11	3.847,35
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	76.780,90	117.580,90	40.800,00	53,14	61.091,35	51,96	22.032,36		39.058,99
		RS		51.421,97			51.421,97		19.616,74	38,15	31.805,23
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	17.600,00	20.800,00	3.200,00	18,18	12.252,24	58,91	550,00		11.702,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.479.603,27	1.527.151,55	47.548,28	3,21	1.233.407,12	80,77	590.918,77		642.488,35
		RS		114.558,52			114.558,52		78.905,94	68,88	35.652,58

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		CO	1.485.103,27	1.532.651,55	47.548,28	3,20	1.233.407,12	80,48	590.918,77		642.488,35
		RS		114.558,52			114.558,52		78.905,94	68,88	35.652,58

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 65

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	11.341.767,99	11.450.659,23	108.891,24	0,96	8.706.750,12	76,04	4.494.400,45		4.212.349,67
		RS		1.533.004,24			1.533.004,24		1.235.164,58	80,57	297.839,66

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	85.272,93	37,08	2.140,54		83.132,39
		RS		27.687,19			27.687,19		27.687,19	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	100,00	100,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		30,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	230.100,00	230.100,00	0,00	0,00	85.302,93	37,07	2.140,54		83.162,39
		RS		27.687,19			27.687,19		27.687,19	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	157.333,38	92,55	55.066,69		102.266,69
		RS		2.478,84			2.478,84		2.478,84	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	157.333,38	92,55	55.066,69		102.266,69
		RS		2.478,84			2.478,84		2.478,84	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	400.100,00	400.100,00	0,00	0,00	242.636,31	60,64	57.207,23		185.429,08
		RS		30.166,03			30.166,03		30.166,03	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	400.100,00	400.100,00	0,00	0,00	242.636,31	60,64	57.207,23		185.429,08
		RS		30.166,03			30.166,03		30.166,03	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	233.865,00	111.915,00	-121.950,00	-52,15	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	233.865,00	111.915,00	-121.950,00	-52,15	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		CO	233.865,00	111.915,00	-121.950,00	-52,15	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 69

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	32.444,79	32.444,79	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	32.444,79	32.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		CO	32.444,79	32.444,79	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 70

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 - Altri fondi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		CO	271.309,79	149.359,79	-121.950,00	-44,95	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' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 71

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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
		RS		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
		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
		RS		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 72

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
		RS		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
		RS		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
		RS		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
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 73

ESERCIZIO 2022

29/07/2022

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.418.500,00	2.418.500,00	0,00	0,00	922.615,35	38,15	726.144,06		196.471,29
		RS		434.840,66			434.840,66		434.840,66	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.315,72	2,39	1.315,72		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	2.473.500,00	2.473.500,00	0,00	0,00	923.931,07	37,35	727.459,78		196.471,29
		RS		434.840,66			434.840,66		434.840,66	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	2.473.500,00	2.473.500,00	0,00	0,00	923.931,07	37,35	727.459,78		196.471,29
		RS		434.840,66			434.840,66		434.840,66	100,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	2.473.500,00	2.473.500,00	0,00	0,00	923.931,07	37,35	727.459,78		196.471,29
		RS		434.840,66			434.840,66		434.840,66	100,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	41.299.654,40	49.789.816,59	8.490.162,19	20,56	35.127.696,01	70,55	11.163.908,71		23.963.787,30
		RS		7.772.898,26			7.772.898,26		5.463.576,96	70,29	2.309.321,30